

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 25-én, 14.00 órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. földszint, Házasságkötő Terem) megtartott **rendes** üléséről.

Jelen vannak: **Órsi Gergely** polgármester, **dr. Varga Előd Bendegúz** alpolgármester, **Berg Dániel** alpolgármester, **Kovács Márton** alpolgármester, **Szabó Gyula** alpolgármester, **Besenyei Zsófia**, **dr. Biró Zsolt**, **dr. Csabai Péter**, **Csere István**, **Ernyey László**, **Gál Andrea**, **dr. Górh Csaba**, **Juhász Veronika Anna**, **Kiss Roland**, **Majoros András**, **Makra Krisztina**, **Némethy Béla**, **Perjés Gábor**, **Riczó Andrea**, **dr. Tompa János**, **Tóth Csaba Róbert** (képviselők)

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Szalai Tibor jegyző

Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak:

Varga-Nagy Eszter Közösségi Kapcsolatokért Felelős Igazgató, **Keszei Zsolt** Beruházási Igazgató, **Trummer Tamás** Épített Környezetért Felelős Igazgató-főépítész, **Erdei Gyula** Településrendezési Osztály vezetője, **Vargáné Luketics Gabriella** Humánszolgáltatási Igazgató, **Ötvös Zoltán** Intézményirányítási Osztály vezetője, **Annus Béláné** Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője, **dr. Láng Orsolya** Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője, **Barna András** Üzemeltetési Osztály vezetője, **dr. Silye Tamás** Jogi Osztály vezetője, **Zsengellér Krisztina** Humánpolitikai Osztály vezetője, **Tuba Mónika** Belső Ellenőrzési vezető

Jelen vannak továbbá:

Seres Ernő rendőrezredes, a II. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, **dr. Pap Adrián** rendőrezredes, Budapest Főváros Rendőrkapitányának bűnügyi helyettese, **dr. Polák László** a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat vezetője, **Lénárt Éva** Alapellátásért felelő koordinátor, **dr. Fábíán Árpád** a BUDÉP Kft. ügyvezető igazgatója, **dr. Balláné Ludwig Dóra** a Budai Polgár ügyvezető igazgatója, **Szabó Gergely** a Budai Polgár szerkesztője **Kretz Éva**, a Német Önkormányzat elnöke, **Kis Józsefné**, a Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Az ülés levezető elnöke:

Órsi Gergely polgármester

Polgármester: Köszönti a megjelenteket, a vendégeket és megnyitja az ülést.

A jelenléti ív tanúsága szerint 21 képviselő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre: Besenyei Zsófia és dr. Górné Csaba képviselők személyében, majd a javaslatot szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
148/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

megbízta Besenyei Zsófia és dr. Górné Csaba képviselőket a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend előtt 1./pontja

Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóbeli)

Előadó: Órsi Gergely
Polgármester

Polgármester: Beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

Polgármester: Felkéri a jelenlévőket, hogy az elmúlt időszakban elhunytakról, a koronavírus áldozatairól, Budapest díszpolgárai Kárpáti Györgyről, Benedek Tiborról, illetve Bálint Györgyről egy perces néma felállással emlékezzenek meg.

Elmondja, mivel utoljára március 12-én volt rendkívüli képviselő-testületi ülés, így a polgármesteri beszámoló egy kissé rendhagyó lesz.

Köszönet mond a II. kerület polgárainak, akik elképesztő önmérsékletet, fegyelmet és megértést tanúsítottak az elmúlt időszakban, mindezt úgy, hogy napról napra változott az életük, napról-napra változtak azok a szabályok, amik mindennapi életüket befolyásolták.

Köszönetet mond a kerületi egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozóknak, amiért helyt álltak nap, mint nap és ahogyan azért dolgoztak, hogy a II. kerületieknek, a budapestieknek és a magyaroknak ez az időszak a lehető legkevesebb nehézséggel és a lehető legkevesebb áldozattal záruljon le.

Köszönetét fejezi ki az önkormányzat és a hivatal minden munkavállalójának, a városrendészeknek, akik az idős honfitársak ellátásában vállaltak óriási szerepet. Köszönet illeti az önkénteseket, akik az első hívószóra segítettek a tájékoztatásban és az újabb és újabb feladatokban, tovább köszönetet mond a képviselőknek is, akik pártszimpátiától és párthovatartozástól függetlenül részt vettek a segítségben, részt vett a döntések meghozatalában. Ígéretéhez híven minden döntés előtt a frakciók vezetőin keresztül igyekezett

a lehető legszélesebb körben a döntések meghozatala előtt tájékozódni, eszmét cserélni és a képviselők véleményét kikérni, így a meghozott döntések túlnyomó többsége konszenzuson nyugszik. Köszönetet mond mindazoknak, akik a különböző szociális, illetve vállalkozásokat segítő támogatások eldöntésében és megítélésében részt vettek. Napról-napra folytattak online vagy telefonos egyeztetéseket annak érdekében, hogy a lehető legigazságosabb döntéseket tudja meghozni.

Büszkeséggel tölti el, hogy a II. kerület nemcsak egy földrajzi egység és nem csak egy közigazgatási egység, hanem valódi közösség, ahol ha baj van, akkor nemtől, életkortól pártovatartozástól függetlenül számíthatnak az emberek egymásra.

A februári testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről kronológiai sorrendben számol be.

Egyeztetést folytatott a főváros vezető tisztségviselőivel, Bardóczy Sándor tájépitésszel, főkertésszel és Erő Zoltán főépítésszel a Széna tér sorsáról, áttervezési és megvalósíthatósági lehetőségeiről. Örömmel jelenti be, hogy a Fővárosi Közgyűlés előző napon tartott ülésén sikerült azt elérni, hogy a Széna tér rekonstrukciójának első üteme még az idén elindulhasson. A Széna tér rekonstrukciójának első üteme úgy kerül majd kialakításra a II. kerületi önkormányzat lebonyolításában, hogy az szervesen illeszkedjen a későbbi ütemekhez és ne kelljen kétszer ugyanazt az aszfaltot felbontani.

Március 3-án megkezdték az Egészséges Budapest Program keretében zajló kerületi egészségügyi fejlesztések lehetőségeinek újragondolását, értve ez alatt a kerületi szakrendelés, illetve az alapellátás fejlesztési lehetőségeit.

Szintén **március 3-án** az „Életet az éveknek” nyugdíjas szervezet budapesti vezetőivel folytatott egyeztetést, valamint Keszler Ferencsel a Fővárosi Vízművek megbízott vezérigazgatójával és a Vízművek több vezető tisztségviselőjével folytatott megbeszélést a kerületi beruházások, felújítások, ütemezéséről, lebonyolításáról, azok összehangolásáról. Akkor még úgy tűnt, hogy sikerül minden egyes ilyen jellegű beruházást a lehető legoptimálisabban megtervezni, ugyanakkor a járvány mint oly sok minden mást, ezt is felülírta, ezért a későbbiekben a közműszolgáltató cégek vezetőit arra kérte, hogy a járvány időszaka alatt lehetőleg csak a legszükségesebb, a veszélyhelyzet érdekében szükséges munkálatokat végezzék el, nehogy áramkimaradások, vízkimaradások vagy egyéb olyan események következzenek be, amik a veszélyhelyzet ideje alatt kellemetlenséget jelenthetnek az itt élők számára.

Március 6-án nőnap alkalmából virággal köszöntötte a Hivatal, illetve a kerület dolgozóit.

Március 10-én a Lövház utcai vállalkozások képviselőivel folytatott egyeztetést a Lövház utca jövőjéről és arról, hogyan lehetne azt még tovább fejleszteni külön kitérve a köztisztaság és az egyéb fejlesztési lehetőségekre.

Szintén **március 10-én** jelentette be, hogy a kerületben mindent megtesznek a járvány terjedésének megfékezése érdekében, majd tájékoztatta a kerület lakosait elsőként meghozott intézkedéseiről, amely elsősorban a 60 év felettieket érintette, illetve döntött a kerületi bölcsődék, óvodák új higiéniai eszközök beszerzéseiről, valamint arról, hogy a kerületi önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődékben, óvodákban az intézményvezetők elfogadhatták a csak a szülő által kiállított, akár két hét időtartamra szóló otthon maradási

igazolást.

Szintén ezen a napon az országos tiszti főorvos asszony által elrendelt látogatási tilalmat kiterjesztették a Bem József téri 1. számú Gondozási Központra és ezen a napon jött létre az a koronavírus tájékoztatóval kapcsolatos oldal, amely a kerületi lakosok pontos, naprakész hatékony tájékoztatása érdekében született magyar és angol nyelven egyaránt.

Március 12-én a Lotz Károly utcai háziorvosi, illetve a Pasaréti gyermekorvosi rendelő orvosaival folytatott konzultációt, ami azon fejlesztési lehetőségekre terjedt ki, hogy hogyan tudják a rendelkezésre álló egészségfejlesztési forrásokat a leghatékonyabban elkölteni a kormány által hozott döntés értelmében.

Szintén ezen a napon a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. valamennyi intézményében határozatlan időre felfüggesztették a rendezvények megtartását.

Március 13-án az oktatási intézményekben kötelező fertőtlenítő takarítás rendeltek el, illetve mivel adóügyi határidők közeledtek, ezért intézkedtek annak érdekében, hogy a késedelmes befizetések miatt ne kerüljön a kamat, illetve késedelmi pótlék felszámításra.

Március 14-én egyeztetést folytatott Karácsony Gergely főpolgármester úrral, illetve a kerületi polgármesterekkel a köznevelési és közoktatási intézmények esetleges bezárásáról.

Ugyanezen a napon született meg az a kormánydöntés, amely ezen intézmények bezárását elrendelte.

Március 15-én az 1948-as Forradalom és Szabadságharc tiszteletére szűk körű koszorúzást, illetve ünnepségeket szerveztek, melyeket a kerületi képviselő-testület, illetve országgyűlési képviselők részvételével tartottak a Gábor Áron szobornál, a Honvéd Tüzér síremlékénél, illetve Pesthidegkút-Ófalu Sarlós Boldogasszony templomnál.

Március 15-ével határozatlan időre bezárták a Gyarmati Dezső Sportuszodát, illetve a Panoráma Sportközpontot. Az idősek védelme érdekében megkezdték a felkészülést a veszélyeztetett korosztályba tartozók, illetve a házi karanténba kerülők ellátására és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzését pár napon belül, hatékonyan meg tudták kezdeni.

Március 16-án, már a veszélyhelyzet időszaka alatt a kerület gondozási és egészségügyi intézmények, valamint a köznevelési intézmények vezetőivel tartott megbeszélésen tájékoztatta az intézményvezetőket a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről.

Köszönetet mond azért az emberfeletti helytállásért, amit a veszélyhelyzet ideje alatt tanúsítottak eligazodva a napról-napra változó országos fővárosi és helyi rendelkezések dzsungelében.

Ezen a napon rendelték el a kerületi óvodák, illetve a bölcsődék bezárását is, valamint az ügyeleti rendszerre történő átállását. Köszönetet mond minden ügyeleti ellátást biztosító munkavállalónak és köszönetet mond minden szülőnek, akik felelősségteljesen vészték át ezt az időszakot.

Bezárták a kerületi gondozási központokat, de a házi segítségnyújtás, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint az idősek étkeztetése továbbra is biztosított volt.

Ettől a naptól kezdődően az Egészségügyi Szolgálat igénybevitelére és egészségügyi ellátásra csak az életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében kerülhetett sor.

Köszönetét fejezi ki a kerületi egészségügyi intézmény vezetőjének, dolgozóinak, orvosainak, hiszen nemcsak a kerületi védekezésben és a kerületi betegellátásból vették ki a részüket, hanem többüket a frontvonal első vonalába rendelték, ahol becsülettel helytálltak.

Ezen a napon mind a Központi Ügyfélszolgálat, mind az Adóügyi Igazgatóság és a Városfejlesztési Zrt. esetében is elrendelték a személyes ügyfélfogadás szüneteltetését és a helyi adók, valamint a gépjárműadó befizetési határidejét módosították.

Elkezdtek az önkéntesek toborzását, akik az első hívószóra jöttek is, így ezúton is köszönetet mond mindannak a közel 200 önkéntesnek, akik a II. kerületi képviselőkkel kiegészülve főként a tájékoztatásban és a maszkok eljuttatásában vállaltak szerepet, de vállaltak kutyasétáltatást, bevásárlást és gyógyszerkiváltást, ezzel is segítve a 70 év felettieket. Több ezer segítségnyújtás történt ebben az időszakban, hetente közel 400 lakos kért ily módon segítséget.

A hagyományos tájékoztatási formákon túl az információ legszélesebb körű átadására helyezték a hangsúlyt közterületi hirdetésekkel, illetve a budai riadólánc létrehozásával. Igyekeztek az oly gyakran változó szabályokról és intézkedésekről a legszélesebb körben tájékoztatni a helyi lakosokat.

A társasházi pályázatok határidejét meghosszabbították, melyről szintén tájékoztatták az érintett társasházak közös képviselőit. A szociális bérlakás pályázatot március 19-én felfüggesztették és az így rendelkezésre álló ingatlanokban egészségügyi, illetve a szociális ágazatban dolgozóknak biztosítottak ideiglenes elhelyezést.

A II. Kerületi Önkormányzat a lehető legszélesebb körben próbálta meg kiterjeszteni az online igényelhető szolgáltatásokat. Három új szociális támogatási formát vezetett be: a bérpótló támogatást, a bérleti díj támogatást, valamint a gondozási támogatást.

Március 21-én jelentette be azokat a vállalkozásokat és kisvállalkozásokat segítő csomagokat, amelyek bérleti díj mérséklésére, illetve átütemezésére vonatkoztak. Ezek minden esetben egyedi méltányosság alapján kerültek elbírálásra.

Hozzáteszi, az engedmény a veszélyhelyzetet követő időszakot is érinti és a kedvezmények nem egyből kerülnek megvonásra. Bízunk benne, hogy ezzel hozzá tudnak járulni számos kerületi kis- és középvállalkozás további sikeres működéséhez. A Fény utcai piac bérlői és tulajdonosai számára a bérleti díj eltörlését engedélyezték, illetve a tulajdonosok számára az üzemeltetési közös költség 50%-ára vonatkozó részletfizetési kedvezményt hoztak létre.

Március utolsó hetében a „Tiszta Buda” akció keretében az FKF Zrt-vel közösen megkezdtek a teljes kerület fertőtlenítő takarítását, mely a mai napig folytatódik.

Április 4-én felhívással élt a közműszolgáltatókhoz, hogy lehetőség szerint a nagyobb tervezett munkákat halasszák el.

Szintén ezen a napon kezdeményezte a társasházi törvény módosítását annak érdekében, hogy a társasházi közgyűlések online is megtarthatóak legyenek, illetve az éves beszámoló

elfogadásának határideje tolódjon ki.

Április 9-től kezdődően a kerületi lakosok számára ingyenes védőmaszkot biztosítottak, melyeket házhozszállítással, illetve utcai és nagy forgalmú csomópontoknál történő osztás segítségével juttattak el. A védekezés teljes időtartama alatt igyekeztek biztosítani az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozóknak, illetve a helyi ellátó rendszerben dolgozóknak a megfelelő fertőtlenítő, illetve védő felszereléshez történő hozzájutást.

Ezen a napon került elindításra a Vásároljon kicsiben! Segítsük a II. kerületi vállalkozásokat!, melynek keretében ingyenes hirdetési felületet biztosítanak mindazoknak a helyben működő vállalkozásoknak, akiket ez a helyzet különösen sújtott. Az állást kínáló hirdetéseket pedig a Budai Polgár ingyenesen jelenteti meg.

A bölcsődei és óvodai beiratkozások módja is megváltozott, hiszen online lehetett ezeket minden esetben megtenni.

Május 25-től, az enyhülés időszakától kezdődően minden játszóteret fertőtlenítettek, nagy hangsúlyt fektettek a különböző karbantartási munkákra, melyet követően minden kerületi játszóteret újra tudtak nyitni.

Külön köszöni mindenkinek, aki a jelen helyzetben létrehozott Covid alszámlát bármilyen formában támogatta. Hozzáteszi, az erre a számlára érkezett összeg sorsáról természetesen közösen fognak dönteni annak érdekében, hogy az a lehető legjobb helyre kerüljön.

Május 6-án a Hivatalban fogadta Ping urat, a kerületben élő kínai közösség képviselőjét, majd másnap online tárgyalást folytatott Iain Lindsay brit nagykövettel, mely témája elsősorban a járványveszély kezelésével kapcsolatos intézkedések voltak.

Május 25-ét követően kezdett visszaállni a régi kerékvágásba a munka. Ettől az időponttól kezdődően külsős vendégeket is fogadott.

Május 29-én a Szent Erzsébet szociális otthonban tett látogatást, majd részt vett a Hableány hajóbalesetének egyéves évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen.

Május végén került sor a rendhagyó muskátli vásárra, ami a járvány helyzetre való tekintettel szigorú biztonsági előírások közepette zajlott.

Június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából különleges táblákat helyeztek el azon utcatáblák alatt, amik a trianoni békeszerződést követően elcsatolt részek településeiről kapták a nevüket.

Június első hetében a Napraforgó Egyesület vezetőjével találkozott, majd helyszíni bejárást tartottak az utca fejlesztési kérdéseit érintően.

Június 3-án az kerület által alapított Szent Flórián díjat átadta Szabó Gyula polgármester úrral közösen Szabó Ferenc tűzoltó hadnagynak, akivel azután másnap egy pasaréti tüzesetnél sikerült ismét találkoznia és megköszönni a munkáját.

Szintén ezen a napon egyeztetést folytatott a Pilisi Parkerdő munkatársaival a kerületi fák

megújításáról, illetve a különböző vadkárok lehetőség szerinti legoptimálisabb megelőzéséről.

Kovács Márton alpolgármester úr szintén ezen a napon folytatott megbeszélést Dorosz Dávid főpolgármester-helyetttessel és Zakar Andrással, a Főkert vezérigazgatójával a „hűsítő utca” elnevezésű projekt kerületi vonatkozásaival kapcsolatban.

Június 17-én a hivatalban dr. Szalai Tibor jegyző úrral közösen fogadta Kállayné dr. Csik Ildikót, a Budapest Főváros Kormányhivatala II. kerületi hivatalának vezetőjét.

Beszámol arról, hogy az elmúlt héten két kiváló embertől, a II. kerület lakóitól kellett búcsút venni. Csütörtökön elhunyt **Benedek Tibor**, akinek emléke előtt a Hajós Alfréd uszodánál gyertyagyújtással emlékeztek, majd pénteken **Göncz Árpádné, Zsuzsa asszony** gyásmiséjén róttá le kegyeletét.

Elmondja, a Margit körúti platánfa, illetve a Csodaszarvas szobor és az ezt követő építkezés körül zajló tárgyalások a mai testületi ülésen is szerepelnek, így ennek részleteiről majd akkor kíván beszélni. Tájékoztatásul azonban elmondja, hogy a Csodaszarvas szobor restauráció céljából Csíkszentmihályi Róbert művész úr műtermébe került elszállításra az önkormányzat által.

Végezetül megköszöni a képviselőknek azt a munkát, amit a polgármesteri és jegyzői közös normatív utasításában foglaltaknak megfelelően a döntések meghozatalakor tanúsítottak, és hogy részt vettek ezekben a döntésekben. A hivatal munkarendje fokozatosan visszaáll, megnyílik a Központi Ügyfélszolgálat.

Örömmel tölti el, hogy a rendkívüli helyzet ellenére egyetlen munkatársat és egyetlen munkavállalót sem kellett elbocsátani és erre a jövőben is fő szempontként fognak tekinteni.

Még egyszer mindenkinek köszöni a veszélyhelyzet időszakában a kerület lakosaiért, a járvány elleni védekezésben való részvételt. Őszintén bízik benne, hogy a hosszú tavaszi rendkívüli helyzet után visszatérhetnek a normális kerékvágásba.

Felhívja a figyelmet arra, hogy július 1-jétől ismét beköszönt a parlagfűszezon. Ennek érdekében a kerületben a kaszálások folyamatosan történnek, de kéri, hogy aki szennyezett területet lát, mindenképp jelezze a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Az eddig elmaradt pályázatok is meghirdetésre kerülnek, ezek mind szerepelnek is a mai testületi ülés napirendjén.

Szavazásra bocsátja a polgármesteri beszámolót. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
149/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a Polgármester beszámolóját - a két ülés között történt fontosabb eseményekről - tudomásul veszi.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend előtt 2./pontja

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

Előadó: Órsi Gergely
 Polgármester

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
150/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület a 63; 64; 66; 75; 76; 81; 82; 83; 84; 86; 87; 89; 94; 95; 96; 97; 98; 101; 103; 105; 116; 123; 124; 125; 129; 130; 131; 134./2020. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja

és a

- 13/2020.(I.23.) határozat végrehajtási idejét 2020. augusztus 31. napjáig;
- 33/2020.(II.27.) határozat végrehajtási idejét 2020. június 30. napjáig;
- 99/2020.(IV.01.) határozat végrehajtási idejét 2020. július 31. napjáig;
- 102/2020.(IV.01.) határozat végrehajtási idejét 2020. július 31. napjáig;
- 105/2020.(IV.01.) határozat végrehajtási idejét 2020. július 31. napjáig;
- 118/2020.(IV.29.) határozat végrehajtási idejét 2020. szeptember 30. napjáig;
- 126/2020.(V.15.) határozat végrehajtási idejét 2020. augusztus 31. napjáig;
- 127/2020.(V.15.) határozat végrehajtási idejét 2020. augusztus 31. napjáig

meghosszabbítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend előtti hozzászólások:

Polgármester: Megadja a szót dr. Tompa Jánosnak.

dr. Tompa János: A nehéz időszak után megköszöni frakciója nevében is a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat és minden szociális területen dolgozó áldozatos munkáját. Véleményük szerint a kormányzat sok esetben a feladatkörükbe nem tartozó ügyeket is telepített az önkormányzatokra.

Több, mint 50 köszönő levelet kaptak közvetlenül a kerület lakosaitól. A Polgármesteri Hivatal megfelelően tudta mozgósítani és megszervezni az önkéntes segítői tevékenységeket, így köszönetét fejezi ki azon önkéntesek számára, akik részt vettek a kerületi lakosok részére történő segítségnyújtásban.

Köszönetét fejezi ki Polgármester úrnak és közvetlen munkatársainak, akik kiválóan teljesítették munkájukat a járvány időszaka alatt. Polgármester úr fiatalos lendülettel, kellő körültekintéssel hozta meg a döntéseket, egyetlen alkalommal sem élt vissza a ráruházott jogkörökkel. Igyekezett minden képviselőt bevonni a döntések előkészítésébe, ha másképpen nem, elektronikus úton.

Jelentős anyagi terheket is fel kell vállalnia, így a frakció minden tagja azon fog munkálkodni, hogy az élet minél hamarabb visszatérjen a normális kerékvágásba, mégpedig úgy, hogy a lakosságot minél kisebb hátrány érje.

Polgármester: Megadja a szót Majoros Andrásnak.

Majoros András: Mind a Momentum Mozgalom, mind a II. kerületi közössége nevében elismerését fejezi ki Polgármester úrnak, Alpolgármester uraknak, Jegyző úrnak, illetve a hivatal valamennyi munkatársának, valamint annak a több tucat önkéntesnek, akik támogatták az önkormányzat munkáját. A Momentum Mozgalom II. kerületi közössége számára sem teltek eseménytelenül ezek a hónapok.

Talán a tőlük megszokott létszámhoz képest kevesebb aktivistával voltak jelen, de önkéntes munkával segítették a járvány elleni védekezést. Továbbá jelentős politikai jellegű előkészítő munkát végeztek a járvány kapcsán, ugyanis egyik fő tapasztalatuk az volt, hogy ha a jövőben meg szeretnék előzni a hasonló járványokat, akkor a legtöbb, amit itt helyben területi szinten tehetnek az, hogy a környezetüket, a közterületeket egészségesebbé teszik.

Ezért az egészséges utcák koncepció jegyében a helyi védelmi rendelet módosításához kapcsolódó javaslatok kidolgozásán munkálkodtak annak érdekében, hogy a biodiverzitás

növelése érdekében közösségi tervezéssel növekedjenek a kerületben a zöldterületek, valamint lefolytattak egy olyan közösségi egyeztetést, amelynek célja az lenne, hogy Víziváros egyik utcájában, a Varsányi Irén utca egy szakaszán csillapítsa az átmenő gépjármű forgalmat átmeneti kísérleti jelleggel kizárólag a nyári időszakra vonatkozóan.

Ezen munkákat lezárva azt szeretnék, hogy a közösségi egyeztetések eredményei valamilyen módon szélesebb körben megvitatásra kerüljenek. Ehhez kéri polgármester úr támogatását is.

Végezetül elmondja, hogy miközben az önkormányzat helytállt a járvány elleni védekezés időszakában, közben napról napra születtek olyan kormányzati megszorító intézkedések, amelynek egyértelmű célja az önkormányzatok pénzügyi kivéreztetése. Ezért szeretné kérni, élve a napirend kiegészítésének lehetőségével, hogy vegyék fel a napirendre az erre vonatkozó előterjesztést.

Polgármester: Megadja a szót dr. Górnak.

dr Górnak: Csatlakozva az előtte szólókhoz, köszönetét fejezi ki azon hivatal dolgozóknak, a képviselő-testület tagjainak, az egészségügyben és a rendvédelmi szerveknél dolgozóknak, akik az elmúlt hónapban segítettek a járvány elleni védekezésben.

Megjegyzi azonban, szomorúnak tartja, hogy a Momentum Mozgalom egy olyan dolgot hoz be a Képviselő-testület elé, ami eddig nem volt szokás, hiszen ahogy frakcióvezető úr is fogalmazott, kormányzati intézkedések témakörében nem helyi szinten kell megvívni a csatát.

Az önkormányzat képviselő-testületének az a dolga, hogy a kerületért és a kerületben élőkért dolgozzanak. A szóban forgó nyilatkozat-tervezet már több képviselő-testület előtt is leadásra került, ő és frakciója azonban bízott benne, hogy ez a nyilatkozat ide nem fog bekerülni.

Amennyiben Polgármester úr úgy gondolja, hogy szeretné ezt az előterjesztést napirendre venni, akkor szeretne egy rövid olvasási szünetet kérni, hogy a frakció képviselői tudjanak erről egyeztetni.

Polgármester: Frakcióvezető úr kérése kapcsán elmondja, mivel a veszélyhelyzetnek vége van, így arról, hogy valami napirendre kerül e, nem egyedül dönt. Frakcióvezető úrnak minden joga megvan ahhoz, hogy olvasási szünetet kérjen, de kéri, azt majd a napirend előtti hozzászólások után ismét jelezze.

Hozzáteszi, korábban is voltak ilyen jellegű viták, majd utána vagy napirendre kerültek a javaslatok, vagy nem, de kéri, vegyék figyelembe, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság, illetve a kerületi kapitány is készült beszámolóval és azt jeleztük nekik, hogy körülbelül 3 órákor kerülhet sor az ő beszámolójukra.

Megadja a szót Berg Dániel alpolgármesternek.

Berg Dániel: Örömet fejezi ki az iránt, hogy ismét épségben, jó egészségben viszont láthatják egymást, azonban egy nemzetpolitikai kérdésben szeretné dr. Górnak frakcióvezető úr felvilágosítását kérni. Örömmel látta, hogy június 16-án a Nagy Imre Emlékháznál koszorút helyeztek el frakciótársaival. Szerinte egy rendkívül szép gesztus volt, viszont nehezen összeegyeztethetőnek tartja azzal, hogy június 17-én dr. Csabai Péter elöljáró úr megosztott egy

cikket egy általuk ismert szélsőjobboldali propaganda portáltól, a PestiSrácoktól, melynek címe „Felkelőket gyilkoltatott, behívta szovjeteket - Nagy Imrének nincs helye hőseink között!” Nem szeretné részletezni a cikk tartalmát, de a lényeg az, hogy Nagy Imrét véreskezű kommunista hazaárulónak titulálták, így a kérdés az lenne, hogy nemzeti hős vagy véreskezű hazaáruló?

Polgármester: Megadja a szót dr. Csabai Péternek.

dr. Csabai Péter: Véleménye szerint az, hogy kinek milyen meggyőződése van Nagy Imréről, a múltjáról és hogyan ítélik meg, az a jövő zenéje lesz.

A tények makacs dolgok, de az megérne egy ideológiai vitát, hogy hogyan lett végső soron a saját pártjának az áldozata. Hozzáteszi, ennek azonban nem itt van a helye és ez tulajdonképpen is egy személyes cikk volt.

Polgármester: Megadja a szót dr. Biró Zsoltnak.

dr. Biró Zsolt: A témához hozzászólva elmondja, úgy véli, minden történelmi személyiségnek összetett a megítélése. Senkit nem lehet egyetlen egy szempontból megítélni. Úgy gondolja, lehet eltérő személyenként a nemzetpolitikai felfogásuk, de Nagy Imre az életét feláldozta, tudatosan vállalta a korábbi tevékenységéért a kivégzést is. Úgy véli, ebben az esetben mindannyiuktól elvárható, hogy fejet hajtsanak Magyarország miniszterelnökének emléke előtt. Hozzáteszi, Nagy Imrét nem éppen Moszkovita tevékenysége alapján kellene megítélni.

Úgy véli, egy összetett személyiségnél is a pozitív cselekedeteit kell elismerni, ezért koszorúzták meg Nagy Imrének az utolsó egykori lakóhelyén az utcai emléktábláját, amit egyébként korábban minden évben megtettek csak bent az Emlékház kertjében lévő szobránál.

Polgármester: Megadja a szót Ernyey Lászlónak.

Ernyey László: Kéri Berg alpolgármester urat és a Momentum Mozgalom képviselőit, ha erkölcsi dolgokban próbálnak beszélgetni, akkor azokat a dolgokat saját maguk számára is tartásuk fontosnak. További kérdése, hogyan viszonyulnak a Jobbikhoz, mennyire változott meg megítélésük egy általuk korábban fasisztának nevezett pártról és miért érezték fontosnak, hogy együtt induljanak a választásokon? Kéri, amíg ezt nem tisztázzák magukban, addig erkölcsi kérdésekről nem beszéljenek.

Megemlíti, a Fővárosi Önkormányzat a lomtalanítással kapcsolatban hozott különböző intézkedéseket. Ez mit fog jelenteni a II. kerület számára?

Elmondja továbbá, hallott egy kerülettel kapcsolatos pletykát, melyet ezúton szeretne tisztázni. Úgy hallotta, hogy a Széna téren egy történelmi emlékparkot terveznek kialakítani. Kérdése, mi ezzel kapcsolatban Polgármester úr álláspontja? Továbbá milyen tervei vannak a Széna térrel kapcsolatban?

Elmondja, ismeri a Vízivárosi területet, hiszen elég sok időt töltött el ott. Találkozott is a helyszínen alpolgármester úr pártjának aktivistáival. Mikor szeretnék az erre vonatkozó előterjesztést benyújtani? Kérdése, honnan gyűjtötték össze a több száz támogató aláírást? Ő is beszélt az ott élő emberekkel, akik egészen más véleményen voltak. Lehetőséget fog adni a lakóknak arra, hogy megköszönjék ezt a jó ötletet.

Polgármester: Megadja a szót Majoros András frakcióvezető úrnak.

Majoros András: Röviden reagálva elmondja, a céljuk az, hogy ezt a valóban nem egyszerű kérdést szélesebb körben vitassák meg, de ahogyan a napirend előtti felszólalásában is hangsúlyozta, a járvány után úgy gondolják, új helyzet van, tehát az, hogy egy adott utca szakaszában van-e helye ilyenfajta beavatkozásnak még számos más forgalomtechnikai kérdéstől függ. Egészségügyi szempontból új helyzet van, ennek egyik lehetséges eszköze lehet, ha lakóövezeten belül az átmenő forgalmat csökkentik. Véleményük szerint elképzeléseik a helyben lakók érdekeit szolgálná, így javasolja, kerítsenek egy külön alkalmat, amikor ezt részletesen ismertetik.

Polgármester: Véleménye szerint az, hogy a nemzetpolitikáról, a történelem feldolgozásáról helyi szinten beszélnek, az nagyon jó dolog, hisz az elmúlt időszakban is számtalan olyan kerületi vonatkozású helyi, helytörténeti és történelmi megemlékezést sikerült tartani. Üdvözlí, hogy Nagy Imréről egyébként egy ilyen párbeszéd tud kialakulni és azt is, hogy van igény ennek folytatására. Hozzáteszi, a polgármesteri beszámolóból kimaradt véletlenül, hogy részt vett Nagy Imre Emlékház által szervezett megemlékezésen, amire idén a járvány helyzetre való tekintettel a Margit híd pesti hídfőjénél található Nagy Imre szobornál került sor.

A Széna térrel kapcsolatban elmondja, mivel számtalan történelmi esemény kötődik hozzá a török hódoltságtól kezdve Buda ostromán át az 1956-os forradalomig, a határozott cél az, hogy méltóképpen emlékezzenek meg ezekről a történelmi eseményekről, tragédiákról. Ez a műszaki tartalmat és a Bkk által előkészített forgalmi terveket, közműkiváltásokat érdemben nem érinti tehát, ahogy az előző napi Fővárosi Közgyűlésen is elhangzott, ezek a tervek képezik a megújuló Széna tér alapját.

Leghatározottabb célja, hogy a megújuló Széna téren emlékparkot hozhassanak létre közösen Szenes Hanna, az 1956-os forradalom áldozata emlékére. Azt, hogy ez pontosan hogyan alakul ki, azt részvételi közösségi egyeztetés és természetesen a szakbizottságok és a Képviselő-testület bevonásával szeretnék megvalósítani. Tisztelettel kéri képviselő urat, vegyenek részt a munkában.

Véleménye szerint annak mindannyian örülhetnek, hogy a mostani murvás parkoló rész a lehető legrövidebb időn belül eltűnik, az egykori Volán buszpályaudvar helye egy méltó felújításon megy keresztül.

A lomtalanítás kapcsán elmondja, még év elején, illetve a tavalyi év végén is jelezte, hogy a II. kerület a tavalyi tapasztalatok alapján idén nem hóesésben és nem télen szeretne lomtalanítani, hanem az őszi időszakban. Erre a kerületben a táblázat alapján előreláthatólag szeptemberben fog sor kerülni. Amit bizonyára Képviselő úr is olvasott az augusztusit, vagyis az eddig ütemezett lomtalanítások időpontját tartalmazta. Mindenképpen garanciát vállal arra, hogy az idei évben lesz lomtalanítás a II. kerületben, mely ősszel kerül megrendezésre megtartásra.

Megadja a szót Ernyey Lászlónak.

Ernyey László: Elmondja, polgármester úr programjában olvasta az emlékpark kialakítását, s mivel semmilyen anyagot nem látott ezzel kapcsolatban, ezért kérdezett rá.

A lomtalanítással kapcsolatban köszöni a megnyugtató választ.

Polgármester: Megadja a szót dr. Csabai Péternek.

dr. Csabai Péter: Megjegyzi, ha már megemlékezésekről és hőstettekről van szó, illett volna május 30-án a Hősök Napja alkalmából Pesthidegkúton lenni, és legalább egy koszorút elhelyezni.

Polgármester: Elmondja, a május 30-i megemlékezéssel kapcsolatban telefonon kapott meghívást és utána nem tudott már elmenni, de természetesen a most pénteki megemlékezésen részt vesz.

Rátérve a napirendre kérdezi dr. Górnak, hogy igényt tart-e olvasási szünetre?

Megadja a szót dr. Górnak.

dr. Górnak: Kéri Polgármester urat, hogy rendeljen el öt perces olvasási szünetet.

Polgármester: Elrendeli az öt perces olvasási szünetet és elmondja, hogy az ülés 15 óra 17 perckor folytatódik.

Napirend összeállítása

Polgármester: Az olvasási szünet után folytatódik az ülés. A napirend összeállítása kapcsán elmondja, kiküldött módosított meghívóhoz képest a Momentum Mozgalom frakció képviselői nyújtottak be egy előterjesztést.

Megadja a szót dr. Górnak.

dr. Górnak: Véleménye szerint, ha a Momentum képviselői esetleg egy nappal korábban benyújtották volna ezt a nyilatkozatot, amit egyébként már májusban Erzsébetvárosban és Terézvárosban is benyújtottak, akkor nem kellett volna olvasási szünetet kérniük.

Elmondja, mivel a nyilatkozat megítélésük szerint számos valótlanosságot tartalmaz, úgy döntöttek, hogy nem szeretnék azt értékelni és kéri képviselő-társaikat, hogy még csak napirendre se kerüljön.

Polgármester: Megadja a szót Majoros András frakcióvezető úrnak.

Majoros András: Elmondja, Dr. Górnak frakcióvezető úr megjegyzésében érez némi ellentmondást a tekintetben, hogy ha már május óta ismert számukra a nyilatkozat tartalma, akkor miért érte őket meglepetésként és miért kértek olvasási szünetet.

Polgármester: Megadja a szót Juhász Veronikának.

Juhász Veronika: Úgy véli, a Kutya Párt szavazói elvárják, hogy ilyen fontos szakpolitikai kérdésekhez hozzászóljanak. Ezért szeretne egy idézetet felolvasni Dr. Bálint Györgytől, aki sajnos már többé nem fog ilyeneket írni.

„A magaságyás építésének lépéseit mutatjuk be. Aki kedvet érez, maga is megépítheti otthonában és élvezheti a gyors termés és könnyű, élvezetes kertészkedés előnyeit.

Keressük meg az ideális helyet: A magaságy készítését koratavasszal célszerű elkezdeni. Az első lépés a hely kijelölése. Minthogy naponta van vele dolgunk, célszerű, ha könnyen megközelíthető, napos, szélvédett helyre kerül. Legyen a közelben a kút, vagy a vízcsap és legyen hely a komposztérlelő számára is.

Mekkora legyen: A magaságy legcélszerűbb mérete: 120 cm szélesség, 80 cm magasság és 5-10 méter hosszúság. A kerete készülhet használt deszkából, széldezkából, bórdeszkából, téglából, faforgács lapokból, vagy bármilyen más, természetes anyagból. (Fém és beton a ridegsége miatt kevésbé használható.) Ügyelni kell arra, hogy a keret egyes részei között hézag maradjon, ami a légmozgást az anyagban lehetővé teszi.

Fontos a rétegzés: A magaságy építése azzal kezdődik, hogy a helyén a talajt 20 cm mélységben ki kell ásni; ide kerül a legalsó, talajképző réteg: fák, bokrok metszési nyesedéke, szőlővenyige, nádtörmelék, kukorica- és napraforgószár, kifőzött szőlőtörköly, stb. Az anyagot taposással kell megtömöríteni.

A következő, 20 cm vastag réteg a kertben és környezetében keletkező, komposztálandó, lehetőleg felaprított szerves hulladékból áll, majd erre kerül egy ugyancsak 20 cm vastagságú réteg lehullott levelekből. Erre terítsünk 20 cm vastag érett komposztréteget, amelybe lehetőleg keverjünk érett istállótrágyát is, majd legfelül egy 20 cm vastagságú, jó minőségű, friss kerti föld réteg helyezkedik el.

Karbantartás: Az egész talajtömegnek kissé nyirkosnak kell lennie. A szerves anyagok korhadási folyamata rövidesen megkezdődik, amelynek következtében széndioxid és hő keletkezik; mindkettő elősegíti a növények vegetációját, ezért a jól előkészített magaságyba korábban lehet elkezdeni a magvetést és a palántázást.”

Polgármester: Megadja a szót Ernyey Lászlónak.

Ernyey László: Úgy érzi a hallott hozzászólás tökéletesen jellemezte az anyag komolyságát. Továbbá megjegyzi, hogy az élő közvetítést nem tudták követni a nézők, mert a rendszer leállt, így nem hallhatta a nyilvánosság a hozzászólást.

Polgármester: Reagálva képviselő úr szavaira elmondja, büszkeséggel tölt el, hogy nézi az élő közvetítést, majd jelzi, hogy késleltetett adás történik.

A felvételt egyébként utólag felteszik teljes hosszában, azon hallható lesz a teljes szakmai válasz, de amennyiben Képviselő úr igényli, akkor természetesen megismételheti hozzászólását. Ha ezzel a lehetőséggel élni kíván, akkor kéri, azt jelezze.

Polgármester: Megadja a szót Juhász Veronikának.

Juhász Veronika: Reagálva az elhangzottakra elmondja, reméli, hogy az állampolgárok, mint tevékeny és aktív lakók, akik szeretnék magaságyást építeni, és akkor lesznek erre források.

Polgármester: Elmondja, helyszínen kiosztásra került egy cserelap a 3-as napirendi ponthoz, valamint szintén kiosztásra került a Momentum Frakció „Tiltakozás a kormány önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen” című előterjesztése, melyet utolsó nyílt, azaz 20-as napirendi pontként szeretne felvenni a napirendre.

Kéri, hogy aki szeretné napirendre venni az előterjesztést az igen gombot nyomja meg, aki nem szeretné napirendre venni, a nem gombot nyomja meg.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
151/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felveszi napirendre a Momentum Frakció „Tiltakozás a kormány önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen” című előterjesztését.

(21 képviselő van jelen, 13 igen, 8 nem, 0 tartózkodás)

Polgármester: Az ismertetett változtatásokkal szavazásra bocsátja napirendet.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta:

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
152/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület
az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

N a p i r e n d:

- 1./ Beszámoló a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
(írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: dr. Silye Tamás
Jogi Osztály vezetője
- 2./ A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet hatálya alatt hozott polgármesteri döntések és megalkotott rendeletek tudomásul vétele és jóváhagyása
(írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: dr. Silye Tamás
Jogi Osztály vezetője
- 3./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója
(írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Annus Béláné
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

- 4./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi maradványának felosztására és a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 28.) rendelet módosítására (írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Órsi Gergely
 Polgármester
Előadó: Annus Béláné
 Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője
- 5./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...) önkormányzati rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 38/2001.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
 Polgármester
Előadó: Trummer Tamás
 Főépítész
- 6./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros II. kerületének Építési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának megindítása (írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
 Polgármester
Előadó: Trummer Tamás
 Főépítész
- 7./ „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatala (írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Órsi Gergely
 Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
 Beruházási Igazgató
- 8./ Döntés a Fővárosi Önkormányzattal kötendő feladathoz kötött pénzeszköz átadásáról szóló megállapodásról (írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Órsi Gergely
 Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
 Beruházási Igazgató
- 9./ A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznú beszámolójának, és 2020. évi Üzleti tervének elfogadása (írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Órsi Gergely
 Polgármester
Előadó: Áncsán Márton
 Felügyelőbizottság elnöke

- 10./ Döntés a Fény Utcai Piac Kft. 2019. évi egyszerűsített éves Beszámolójának, valamint a 2020. évi Üzleti tervének elfogadásáról
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Mendreczky Károly Róbert
Felügyelőbizottság elnöke
- 11./ Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: dr. Silye Tamás
Jogi Osztály vezetője
- 12./ A Budapest II. Kerületi Önkormányzatnál a 2019. évben a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről és ellenőrzési tapasztalatokról szóló Éves Ellenőrzési Jelentés, és a Budapest II. Kerületi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2019. évi ellenőrzési jelentései alapján készített Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés
(írásbeli)
Előterjesztő: dr. Szalai Tibor
Jegyző
Előadó: Tuba Mónika
Belső ellenőrzési vezető
- 13./ Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
(írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Barna Andrásné
Pénzügyi Osztály vezetője
Molnárné dr. Szabados Judit
Kamarai jogtanácsos
- 14./ Döntés Budapest II. kerület Szeréna út - Csejtei utca és Józsefhegyi út közötti szakasza útburkolatának felújítására vonatkozó szerződés kötésről
(írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Vincek Tibor
Műszaki Osztály vezetője
- 15./ Döntés a Várfok utca alatt létesítendő átjáróval kapcsolatos hozzáépítési megállapodásról
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási Igazgató

- 16./ A 2020. évi „Fogadj Örökbe egy közterületet” pályázat kiírása
(írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Pogány Norbert
Környezetvédelmi Osztály vezetője
- 17./ Dr. Gyóni Ágota Tünde házi orvos feladat-ellátási szerződés módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor
- 18./ Bach Akadémia Kulturális Alapítvány támogatása
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Rudolfné Romváry Noémi
Alpolgármesteri referens
- 19./ Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a
Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló/2020.
(.....) önkormányzati rendeletére
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Zsengellér Krisztina
Humánpolitikai Osztály vezetője
- 20./ Tiltakozás a kormány önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Berg Dániel
képviselő, Momentum Mozgalom frakció
Kiss Roland
képviselő, Momentum Mozgalom frakció
Majoros András
képviselő, Momentum Mozgalom frakció
- 21./ Javaslat a Család- és Gyermejjóléti Központ vezetői megbízására
(írásbeli)
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

(Zárt ülés!)

- 22./ Javaslát a Kitaibel Pál Utcai és a Törökvész Úti Kézműves Óvoda vezetői megbízására (írásbeli) **(Zárt ülés!)**
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője
- 23./ Javaslát a II. Kerületi Egyesített Bölcsődék vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére, valamint javaslát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992.(VII.01.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásbeli) **(Zárt ülés!)**
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője
- 24./ Engedély nélkül végzett fás szárú növények kivágása miatt kiszabott közigazgatási bírság ügyében a XVII/103-10/2020. ügyiratszámú elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezésről döntés (írásbeli) **(Zárt ülés!)**
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Pogány Norbert
Környezetvédelmi Osztály vezetője
- 25./ Döntés a településképi bejelentési eljárásban hozott XXXVI/141-4/2020 ügyiratszám alatti elsőfokú határozattal szemben benyújtott fellebbezésről (írásbeli) **(Zárt ülés!)**
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Trummer Tamás
Főépítész
- 26./ Döntés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal kapcsolatban fellebbezési eljárás megszüntetéséről (írásbeli) **(Zárt ülés!)**
Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester
Előadó: Trummer Tamás
Főépítész

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend 1./ pontja

Beszámoló a BRFK. II. Kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről
(írásbeli)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: dr. Silye Tamás
Jogi Osztály vezetője

Polgármester: Köszönti Dr. Pap Adrián rendőrezredest, a Budapesti Rendőr-főkapitány bűnügyi helyettesét és Seres Ernő rendőrezredest, a II. kerületi rendőrkapitányság vezetőjét, majd felkéri Kapitányságvezető urat, hogy tartsa meg beszámolóját a rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről.

Seres Ernő rendőrezredest: Köszönti a megjelenteket, majd megkezdi a beszámolót. Elmondja, a II. Kerületi Rendőrkapitányság a 2019-es évet egy stabil vezetői gárdával és egy szintén stabil végrehajtó állománnyal tudta megkezdeni. Minden olyan technikai és tárgyi eszköz rendelkezésükre állt, mely a nyugodt és zökkenőmentes munkavégzéshez hozzájárul.

A 2018-as évhez viszonyítva a 2019-es évben hozzávetőlegesen 25%-kal csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. A közterületen megvalósuló bűncselekmények tekintetében is jelentős, 12%-os csökkenés tapasztalható. Az elmúlt 10 év távlatából jól kimutatható, hogy több mint felére csökkent a kerületben ismertté vált bűncselekmények száma.

Az ehhez tartozó nyomozáseredményességi százalék az általános nyomozáseredményességét jelenti, mely 50,2%-ról 55,5%-ra emelkedett. Hozzávetőlegesen 24%-kal csökkent azon bűncselekmények száma, amelyek kiemelt kategóriába tartoznak, továbbá az ehhez tartozó nyomozás eredményesség is csökkent valamennyit. Az elmúlt évben egy emberölés, egy szándékos emberölés valósult meg a kerület területén, melyben az elkövető felderítésre került. Testi sértések tekintetében ugyancsak jelentős csökkenés tapasztalható, hozzá kell tenni azonban, hogy a büntetőeljárásjog 2018. májusi módosításával párhuzamosan megjelenő adminisztratív kötelek jelentős mértékben befolyásolják azt, hogy egyébként az eredményes ügyek hogyan és miként jelennek meg. Azokban az ügyekben, amelyekben eredmény van, azok természetesen egy hosszabb folyamaton mennek keresztül, mire a statisztikában megjelennek, de ettől függetlenül a súlyos testi sértések száma is csökkenő tendenciát mutat. 25 súlyos testi sértést regisztráltak az elmúlt évben, ami ugyancsak jelentős mértékben befolyásolja az emberek közérzetét. A garázdaság tekintetében is jelentős csökkenés tapasztalható, hiszen 85-ről 56-ra csökkent.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény tekintetében nagyon nagy erőket mozgatnak meg. A nagyfokú kábítószer fogyasztói magatartás miatt történő rendőri intézkedés ellenére az elsődleges cél továbbra is az, hogy azokat a személyeket vonják eljárás alá, akik a fiatalok kezébe adják a kábítószeret.

Jelen pillanatban 3 olyan bizonyítottá vált ügy van folyamatban, melyek igencsak jelentősek, hiszen hozzávetőlegesen 40 liter Gina nevű szer került lefoglalásra, ami európai mércével nézve igen nagy mennyiségnek számít. Lopások tekintetében is elmondható, hogy jelentős csökkenés tapasztalható az elmúlt 2 év viszonylatában. A nyomozás-eredményességi mutató itt is

csökkenést mutat.

Ami talán az elmúlt 5 - 15 év tekintetében legjobban a lakosság általános biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmény volt, az a lakásbetörések száma. A 2018-as évben 312 esemény történt, míg az a 2019-es évben 133. Elmondható, hogy a számok tekintetében a lakásbetörések elkövetése markáns, 57,4%-os csökkenést mutat.

A másik hasonló témakör a személygépjármű lopások száma, ami nem hogy visszaesett, hanem szinte a megszűnés közelében van. Nagyon komolyan sikerült visszaszorítani ezen bűncselekmények számát is. Az egész főváros tekintetében nagyon komoly koordináció és közös munka folyik annak az érdekében, hogy az ilyen bűncselekmények visszaszorításra kerüljenek. A gépjármű feltörések száma némi növekedést mutat, de ez az elmúlt évek távlatához viszonyítva nem jelentős mértékű.

Rablások tekintetében elmondja, hosszú évekre visszamenőleg a II. kerületben nem sok esetben került sor erőszakkal végrehajtott idegen dolog megszerzésére. A rablások tekintetében 8-ról 7-re csökkent az elkövetők százalékos felderítési aránya. Mindig nagyon nagy hangsúly kerül az azonnali, forrónyomos munka végrehajtására, de hozzá kell tenni, hogy amikor történik egy rablás Budapest bármelyik kerületében, akkor nagyon nagy nyomozói erő kerül összevonásra azért, hogy az első 72 órában az azonosított elkövetők elfogásra kerüljenek.

A rongálások száma, valamint azok nyomozáseredményessége is ugyancsak csökkenést mutat.

Áttérve a közlekedés biztonsága és az általános közrend témakörére elmondja, ebben az évben is nagyobb erőt kell megmozgatni a közlekedési balesetek visszaszorítása érdekében. Csökkent a megvalósult közlekedési balesetek száma, mind a személyi sérüléssel, mind az összes közlekedési balesetek tekintetében, de ez még mindig nem az a szám, amivel elégedettek lehetnek. Jól látható, hogy 489 esetben éltek különféle szankciókkal, elsősorban helyszíni bírsággal, feljelentésekkel az előzési kanyarodási, elsőbbségi szabályok megsértőivel szemben. A tevékenység értékelésében fontos tényező, hogy a rendőr, aki kint az utcán intézkedik, hogyan és miként kezeli az egyes szabálysértéseket, azokkal kapcsolatban hogyan és miként lép fel.

Megemlíti, többször téma volt az elmúlt hetekben a Fény utca és Lövőház utca közlekedése kapcsán a hatékonyabb rendőri fellépés. Elmondja, a városrendészettel közösen az elmúlt évben minden héten közös akciók kerültek végrehajtásra. A rendőrségi statisztika és a városrendészeti statisztika is jól tükrözi, hogy nagyon nagy számban került sor bírságok, szabálysértési feljelentések foganatosítására. Mivel a hozzáfűzött reményeket nem váltotta be teljes körűen, így ebben a témakörben is újabb elgondolásokat és újabb metodikákat kell alkalmazni ahhoz, hogy a közlekedés rendje elfogadható mederbe kerüljön. Ennek egyik nagyon fontos része lesz az, hogy a kollégák civil ruhában is fognak szolgálatot ellátni a városrendészettel közösen, így csak annak kell aggodnia, aki nem tartja be a szabályokat.

A II. kerületben történő, ittas gépjárművezetőkkel szembeni intézkedések száma az elmúlt évben sajtóvisszhangot is kapott. Megjegyzi, az ittas vezetőkkel kapcsolatos intézkedések jelentős része azokon az átmenő gócpontokon valósul meg, mint például a Margit híd budai hídfője és annak környéke, de ettől függetlenül nagyon nagy erőt kell mozgósítani továbbra is annak érdekében, hogy az ittas vezetőkkel szemben határozottan fel tudjanak lépni. A helyszíni bírságok száma 2193, ezzel szemben a szabálysértési feljelentések száma 240.

Elsősorban azokat az intézkedéseket szeretnék előtérbe helyezni, amelyek gyorsak és hatékonyak. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a helyszíni bírság kiszabása akkor válik törvényessé, amikor a bírságolt személy is azzal egyetért, elfogadja, hogy a szabálysértést megvalósította.

Bűnmegelőzés tekintetében nagyon nagy energiákat kell megmozgatni annak érdekében, hogy programjaikkal eljussanak az óvodákba, iskolákba. Az általános iskolákban pályaorientációs napokat szoktak tartani, mellyel véleménye szerint segíteni tudják a pedagógusok ilyen irányú munkáját.

Ezeket a programokat az esetek többségében közösen valósítják meg a városrendészettel és a polgárőr egyesületekkel. A hatékony együttműködés annak is köszönhető, hogy nagyon komoly és folyamatos kommunikáció van a rendőrség és a városrendészet között.

Az együttműködés egyik jól látható eredménye az is, hogy akár a bűnmegelőzés, akár az egyes szabálysértések elleni közös fellépés a már említett Fény utca és Lövház utca környékén is beváltják az ehhez fűzött reményeket.

Elmondja továbbá, hogy Budapest tekintetében minden rendőrkapitányság és központi szerveik egy új drogprevenációs programmal állt elő „A szer, ami megváltoztat” címmel, melynek lényege, hogy a szülőkkel próbálják megértetni azt, milyen veszélyei vannak a kábítószer használatának. Természetesen a prevenációs programok keretében továbbra is felhívják a gyermekek figyelmét a kábítószer használatának veszélyeire, de emellett a szülőkhöz is szeretnének eljutni a figyelemfelhívás tekintetében.

Az időskorú lakossággal kapcsolatos tevékenységek között megemlíti, hogy hosszú éveken keresztül okozott problémát a mindenki számára is ismert, az ún. unokázós trükkösök, amikor is időskorúakat kihasználva jutottak komoly anyagi előnyhöz.

Egyrészt a központi médiában, másrészt a Budai Polgár című lapban is megjelentek azok az írások, valamint azok a felhívások, hogy miként és hogyan lehet védekezni, fellépni hasonló cselekményekkel szemben. Amikor egy ilyen bűnelkövetői kör elkezd dolgozni, az ügyeleti rendszer nagyjából 1-2 órán belül tudomást szerez róla, hiszen megérkeznek a jelzések, viszont annyira hatékony az időskorú lakosság kapcsán folytatott kommunikáció, hogy a II. kerületi idősök tekintetében minimálisra csökkent ezen bűnesetek száma.

A három lakosságszolgálatos kolléga képe azért került megjelenítésre, mert ők minden programban részt vesznek. A 21 körzeti megbízott kolléga folyamatosan a lakosság rendelkezésére állnak, elérhetőségük mindenki számára ismert. Köszöni a Budai Polgárnak, hogy ebbe az évben is megjelenítésre került az újságban, hogy ki melyik körzetbe lát el szolgálatot.

A terveik, céljaik tekintetében a nyomozáseredményességet bizonyos témakörökben lényegesen javítani kell, a felderítési eredményeket meg kell tartani. A központi szervekkel egyetemben nagyon komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vagyon-visszaszerzési tevékenység hogyan néz ki. Nem csupán abban az irányban gondolkodik a rendőrség, hogy az egyes elkövetők legyenek elfogva, hanem abban is, hogy a bizonyos vagyoni károk hogyan és miként kerülnek megtérítésre. Ebben is nagyon nagy előrelépések vannak, a számok ilyen tekintetben is magukért beszélnek. További fontos céljaik között szerepel a közlekedési balesetek számának csökkentése, a bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása.

Megköszöni mindenkinek az egész éves segítségét, együttműködését és köszöni mindazoknak is az együttműködést, akik a hétköznapiakban segítik munkájukat. Köszöni a lakosságnak azt a hozzáállást, amit kollégái irányába tanúsítanak az egyes ügyek kapcsán. Összefogás és együttműködés nélkül mindezeket az eredmények nem lehetne elérni.

Végezetül megköszöni minden kollégájának azt az áldozatos munkát, amit az elmúlt évben végzett, a hozzátartozóiknak pedig azt, hogy sokszor nélkülöznünk kellett családtagjukat.

Polgármester: Megköszöni rendőrezredes úrnak a beszámolót és a teljes állománynak az elmúlt évben végzett munkáját. Külön gratulál az elmúlt pár hónapban történt sikeres rendőri elfogáshoz, megemlítve a Macis játszótéri autófeltörök ügyét, valamint a hidegkúti futókat vezgáló bűnelkövetőt.

Megadja a szót Majoros András frakcióvezető úrnak.

Majoros András: Megköszöni a beszámolót és gratulál a rendőrség elmúlt évi munkájához. Kérdezi továbbá, hogy a bemutatott statisztikák utcák, közterületek szintjén rendelkezésre állhatnak-e, ezzel is támogatva a képviselőket az adatalapú döntéshozatalban?

Seres Ernő rendőrezredes: Frakcióvezető úr kérdésére válaszolva elmondja, önmagában utcákra és terekre bontott statisztikát csupán azért nem adnak ki, mert félreviszi a gondolkodást teljes egészében. Úgy véli, tévútra tereli azzal, ha például január közepén történik egy adott utcában egy gépkocsi feltörés és azt egy év múlva bocsátja rendelkezésre.

Nagyon fontos dolog, hogy az adatokat összességében, kerület szinten kell értékelni, az utcák és terek tekintetében akkor válik nagyon-nagyon lényegessé egy kérdéskör, ha egy adott helyen megtörténik 1-2, esetleg 3 bűncselekmény, amiből nyilván lehet következtetni egy sorozatjellegre, egy visszatérő elkövetőre.

Polgármester: Megadja a szót Szabó Gyula alpolgármesternek.

Szabó Gyula: Gratulál a rendőrség által eddig végzett, és Rendőrkapitány úr által vezetett munkához. Áttanulmányozva az írásos anyagot elég sok kérdés vetődött fel benne, annál is inkább, hiszen a szakterülettel bővebben kell napi tevékenysége során is foglalkoznia.

Elég sok kérdésből álló kérdéssort állított össze, amelyek egy részét megküldte rendőrezredes úrnak. Azokra kapott is választ. Örvendetesnek tartja, hogy közel 25%-os csökkenés volt az elmúlt évben a bűnesetek számában. Kérdése, ez milyen pozitív körülményeknek tudható be?

Seres Ernő rendőrezredes: Az, hogy az eredmények önmagában minek köszönhetően, azt részben már említette. Nyilván az egyes bűncselekmények felderítésének első számú letéteményese az a rendőrség. Úgy gondolja, nagyon jó rendőri állományuk van, nagyon jól képzett nyomozóik vannak, nagyon jól és figyelmesen eljáró egyenruhás járőreik vannak. Kivételesen jó kapcsolatban állnak polgárőr szervezetekkel, nagyon jó kapcsolatban állnak a városrendészettel, és amit szintén említett már, talán a legfontosabb dolog az, hogy a lakosság is folyamatosan segíti a munkájukat. A lakosság segítő tevékenysége nélkül lehet, hogy lennének kiváló eredményeket, de messze nem így állnának, mint ahogyan most és ezt elsősorban az egyes bűncselekmények megvalósulásának mennyiségére érti.

Polgármester: Megadja a szót Szabó Gyula alpolgármesternek.

Szabó Gyula: Örvedetes tény a bűnesetek számának csökkentése, ugyanakkor a slide-okból is látható, hogy a felderítési hatékonyság viszonylag csökkent. Ez minek tudható be és milyen intézkedéseket tesznek ennek javítása érdekében?

Seres Ernő rendőrezredes: A slide-okban a nyomozáseredményességi mutató volt látható, ami nem azonos a felderítési mutatóval. A felderítési mutató alapján véve arról szól, hogy hány ismeretlen esetben sikerül az elkövetőt felderíteni, a nyomozás eredményessége pedig már arról szól, ami az összes bűncselekmény tekintetében a végleges statisztikai megjelenést mutatja.

2018-ban volt egy nagyon komoly büntetőeljárásjog módosítás, ahol önmagában nem a jogi környezet változott meg annyira, hogy lassabbá tette adott esetben az egyes intézkedéseket, hanem inkább az ahhoz tapadó adminisztratív kötelezettségeket érintette. Ezek az adminisztratív kötelezettségek jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egyes eredményes ügyeknek a befejezése viszonylag hosszabb időt vesz igénybe.

Ezzel ellentétben azok az ügyek, amelyekben eredményt nem tudnak produkálni, az azokhoz szükséges statisztikai adatokat saját maguk szolgáltatják, ami azonnal megjelenik a rendszerben. Ezért fordulhat elő, hogy a kettő között eltérés látható, de ettől függetlenül természetesen oda kell arra figyelni, hogy ennek mértéke egy folyamatosan javuló tendenciát mutasson.

Szabó Gyula: Az írásos beszámolóban említés történt a zseblopásokról, ugyanakkor erre vonatkozó statisztikai adatok nem ismeretesek számukra. Kérdése, hogy mennyire fertőzött a II. kerület ezen a téren és mennyire hatékony, mert úgy emlékszik, hogy budapesti szinten egy ún. lopás kommandó csapatot is hoztak létre?

Seres Ernő rendőrezredes: A zseblopás elleni egység jelen pillanatban is működik, Budapest szinten is működik. A zseblopások tekintetében rendelkeznek statisztikákkal, ami a lopások közé van besorolva. A II. kerület illetékességi területe soha nem volt ilyen tekintetben fertőzött. A zseblopások elsősorban a 4-es 6-os villamos vonalán jelentek meg, de örömmel számol be arról, hogy Budapest szinten is jelentős mértékben csökkent a zseblopások száma. Ilyen tekintetben a II. kerület, még a 4-es 6-os vonalon is, minimális mértékben érintett zseblopások tekintetében.

Szabó Gyula: A beszámolóban láthattuk, hogy közlekedési szabálysértések terén hogyan alakultak a dolgok, ugyanakkor más szabálysértési ügyek is előfordulhatnak és információ szerint elő is fordulnak. Ezen a téren volt-e valamilyen szignifikáns változás, illetve ha jók az információi, a Kormányhivaltól átvett egy szabálysértési hatáskört a rendőrség az elmúlt évek során. Ez mennyiben befolyásolta a rendőrség munkáját és mennyire hatékonyan tudják azokat a befejezetlen ügyeket elintézni, amelyek átkerültek a Kormányhivaltól?

Seres Ernő rendőrezredes: A Kormányhivaltól ebben az évben kerültek át a rendőrséghez a szabálysértési ügyek, így az elmúlt éves beszámolóban ezt még nem tudták szerepeltetni. Elmondja azonban, hogy a kormányhivatalokkal az átvétel folyamán is egy folyamatos, igen magas szintű megbeszéléseken voltak túl, mely hozzájárult ahhoz, hogy zökkenőmentesen tudták ezeket az ügyeket átvenni és azóta is zökkenőmentesen tudják ezeket az ügyeket kezelni.

Az egyéb szabálysértések kapcsán érdekességként, vagy akár számadatként is meg lehet jegyezni azt, hogy a tulajdoni szabálysértéseknek van külön mutatója és külön felderítési száma. Értelmszerűen elvárás is minden egyes rendőri szervvel szemben, hogy ott milyen teljesítményt tud nyújtani. 74,6 %-os a tulajdoni szabálysértések tekintetében a II. kerületi rendőrkapitányság eredményessége.

Szabó Gyula: Örömmel hallotta a Mammut környékére vonatkozó elképzeléseket, ezért ezt most is forszírozza tovább. Azt szeretné tapasztalni, hogy ez valóban hatékony is volt.

Kérdése, milyenek a II. kerületi polgárőr szervezetek és a rendőrség együttműködésével kapcsolatos tapasztalatai?

Seres Ernő rendőrezredes: Mind a hidegkúti, mind a rózsadombi polgárőr szervezettel hosszú évekre visszanyúló, kimagaslóan jó munkakapcsolat ápolnak. Azokban a tevékenységekben, amelyben ezek a szervezetek a hozzájuk helyezett jogból fakadóan el tudnak járni, bármikor rendelkezésünkre állnak. Egyrészt az ő felkérésükre is végeznek el feladatokat, másrészt saját hatáskörben is végeznek feladatokat a közbiztonság érdekében. Ezúton is köszöni a tevékenységüket.

Szabó Gyula: Utolsó kérdése, hogy a beszámolási időszakra vonatkozóan érintette-e, és milyen mértékben az illegális bevándorlás elleni védekezés feladata a II. kerületi rendőrkapitányság személyi állományát? Elsősorban itt a határon történő élőerős védekezéshez szükséges személyi állományra II. kerületből történő kivezénylésére gondol.

Seres Ernő rendőrezredes: A kérdésre válaszolva elmondja, a II. kerületi rendőrkapitányság ebben a feladatban nem vett részt.

Polgármester: Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármesternek.

dr. Varga Előd Bendegúz: Először is megköszöni azt a kiemelt szerepet, amit a kerületi kapitányság állománya a rendkívüli helyzet alatt tanúsított. A lakossági visszajelzések alapján a látható rendőrség napi szinten megvalósult. Tudomása szerint 8 járőrpár volt folyamatosan szolgálatban és rendszeresen, visszatérően látogatták a kiemelt helyszíneket.

A Képviselő-testület nevében gratulál Kapitány úrnak a rendőrezredessé történő előléptetéséhez.

Polgármester: Megadja a szót dr. Csabai Péternek.

dr. Csabai Péter: Köszöni Pesthidegkút nevében és köszöni a frakció nevében is a kerületben végzett munkáját.

A vagyon elleni bűncselekmények kapcsán kérdezi, az elkövetők hány százaléka II. kerületi?

Seres Ernő rendőrezredes: Azt nem tudja megmondani, hogy az elkövetők hány százaléka II. kerületi, de meglehetősen elenyésző. Egyes bűncselekményi kategóriákat szét lehet szedgetni, de önmagában a vagyon elleni bűncselekmények tekintetében kijelenthető, hogy a 10%-os küszöböt sem éri el.

Polgármester: Megköszöni Kapitány úrnak a beszámolót és jó munkát, jó egészséget kíván.

Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
153/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének a II. kerület 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, jelen határozat mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)



**BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
II. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG**

ÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓ

a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről





**BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
II. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG**

Ügyszám: 01020/502/2020. ált.

B E S Z Á M O L Ó

a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) illetékességi területén végzett tevékenységét nagymértékben befolyásolják a Budapest II. kerületére jellemző geográfiai adottságok, mely a völgyekben elterülő kisebb városrészeket leszámítva döntően a Budai hegység vidékéből áll. A Budai Tájvédelmi Körzet speciális rendőrszakmai tevékenységet és jelenlélet igényel.

A Rendőrkapitányság munkáját nagymértékben meghatározzák továbbá a kerületben zajló gazdasági tevékenységek sajátosságai. Többnyire a szolgáltató ágazat van jelen kis- és középállalkozások formájában, de ezen kívül a kerület számos igazgatási, közszolgáltatási intézménynek ad otthont.

Budapest II. kerületének lakossága – statisztikai mutatók alapján – jelenleg 87.410 fő, rendőri feladatellátás szempontjából meghatározó a kerület különböző részeinek eltérő népsűrűsége is. A népesség összetételét tekintve a fiatal és időskorú lakosság aránya magasabb Budapest más kerületeinek adataihoz viszonyítva, ezen belül a 65 év feletti lakosság száma a kerületben az összlakosság közel egynegyede.

Fenti tényezők a Rendőrkapitányság napi szintű munkavégzése szempontjából is meghatározóak, melyekre kiemelt figyelmet fordítottunk a bűnmegelőzési stratégiánk kialakításakor is. Az elmúlt évekhez hasonlóan fontos feladat volt az időskorú, valamint a gyermek- és fiatalos lakosság áldozatvédelme, az ennek kapcsán végrehajtott prevenciók tevékenység, továbbá a két hangsúlyos korosztály sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása, felderítési mutatóinak növelése.

Budapest II. kerületében nagyszámú külképviselet található, mely különösen nagy felelősséget és precizitást igényel az e körben adott szolgálatellátását illetően.

A 2019-es évre korábban meghatározott feladatok és célkitűzések szerint a Rendőrkapitányság állományának főbb bűnügyi feladata a kiemelt bűncselekmények számának csökkentése, ezzel egyidejűleg a nyomozáseredményesség növelése volt, mely alapul szolgál a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének növeléséhez.

Cím: 1024 Budapest Rómer Flóris utca 10
Telefon: 1 3461800; Fax: 1 3461800
e-mail: 02rk@budapest.police.hu

I. A közbiztonsági helyzet értékelése

I. A bűnügyi helyzet bemutatása

I.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Budapest II. kerületében a vizsgált időszakban 1897 bűncselekmény regisztrálására került sor, mely a 2018. évben rögzített - 2542-höz viszonyítva jelentős, 25,4%-os-csökkenést mutat.

I.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

A közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulásában **12,3%-os** csökkenést tapasztalhatunk, **2018. évben 951, 2019. évben pedig 834** bűncselekményt regisztráltunk.

I.3. A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség).

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények számában **2019. évben 25,1%-os** csökkenés mutatható ki a **2018. évben** regisztrált bűncselekmények körében (**2833,0-ről, 2120,7-re** esökkent).

I.4. A kerület területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása.

A **14 kiemelten kezelt bűncselekmények** száma **2019. évben 1009**, szintén csökkenés mutatható ki a **2018-ban** regisztrált **1327** bűncselekményhez képest, mely csökkenés **24%-os**.

A Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett kiemelten kezelt bűncselekményeken belül **emberölés** bűncselekményt **2018. évben 2-t, 2019. évben pedig 1-et** regisztráltunk.

A **testi sértések** száma **2018. évben 54-ről 2019. évben 33-ra** csökkent. Ezen bűncselekményen belül a súlyos testi sértések száma **30-ről 25-re** csökkent.

Halált okozó testi sértést 2018-2019. évben nem regisztráltunk. Megállapítható, hogy a kerületünkben elkövetett bűncselekményeknek elenyésző hányadát teszi ki az élet- és testi épség ellen irányuló bűncselekmények száma.

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt **2018. évben 3-at, 2019. évben nem** regisztráltunk.

A **garázdaságok** száma a **2018. évben** regisztrált **85-höz** képest **2019. évben 56-ra, 34,1%-kal** csökkent.

A **kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények** - a terjesztői magatartás tekintetében - számát vizsgálva megállapítható, hogy **míg 2018. évben 9, 2019. évben a harnada, mindösszesen 3** került rögzítésre.

A vagyoni elleni bűncselekményeken belül a **lopás** (betöréses lopásokkal együtt, zseblopások nélkül) bűncselekmény kapcsán megállapítható, hogy a **2018-as évben** regisztrált **1011** bűncselekményhez képest **2019. évben 22,5%-kal** kevesebbet, **784** bűncselekményt regisztráltunk.

Nagy erőket összpontosítottunk a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása érdekében, melynek eredményeképpen a vizsgált időszakban a személygépkocsi lopások száma **57-ről 31-re** csökkent.

A **zárt gépjármű-feltörések** száma **2019. évben 76** volt, mely a **2018. évi 63-ról 20,6%-kal** emelkedett.

A lakásbetörés bűncselekmények számát vizsgálva megállapítható, hogy—2018. évben 312 bűncselekményt regisztráltunk a kerületben. 2019. évre ez az adat 133 elkövetett lakásbetörésre redukálódott, mely 57,4%-os csökkenést jelent.

A rablás bűncselekmény száma a 2018. évi 8-ról 2019. évben 7-re csökkent.

Nagymértékű csökkenő tendencia figyelhető meg a jármű önkényes elvétele bűncselekményével kapcsolatban is, míg 2018. évben 2-t, 2019. évben mindösszesen 1-t regisztráltunk.

Orgazdaság tekintetében-2018. évben 2-t, 2019. évben 1 ilyen bűncselekményt regisztráltunk.

A kerületben regisztrált rongálások száma 2018. évi 102-ről 2019. évre 21,6%-kal, 80-ra csökkent.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 50,2%-ról 55,5%-ra emelkedett (zseblopás bűncselekmény nélkül).

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója.

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2018. évben 65,8%-ról 2019. évben 66,2%-ra növekedett.

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény kapcsán a Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója a 2018. évi 35,1%-ról 2019. évre 27,9%-ra csökkent.

A testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 2018. évben 82,5%-ról 2019. évben 60,0 %-ra csökkent.

A testi sértés bűncselekményen belül a súlyos testi sértés nyomozáseredményességi mutatója a 2018. évi 72,7%-ról 2019. évben 47,4%-ra csökkent.

A garázdaság nyomozáseredményességi mutatója a 2018. évi 78,2%-ról 2019. évre 70,0%-ra csökkent.

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények kapcsán - a terjesztői magatartás tekintetében vizsgálva - a nyomozáseredményességi mutató 2019. évben, mint ahogy az ezt megelőző években is, 100,0%.

A lopás (betöréses lopásokkal együtt) nyomozáseredményességi mutatója a 2018. évi 28,0%-ról 2019. évben 22,5%-ra csökkent.

A lopásokon belül a lakásbetörések nyomozáseredményességi mutatója a 2018. évi 15,9%-ról 2019. évben 12,8%-ra esett vissza.

A zárt gépjármű-feltörés nyomozáseredményességi mutatója 2018. évi 51,8%-ról 2019. évben 39,5%-ra csökkent.

A rablás bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója az előző évi 87,5 %-ról 2019. évben 100,0 %-ra növekedett.

A rongálás bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 2018. évi 23,8%-hoz képest 2019. évben 11,7%-ra csökkent.

Orgazdaság bűncselekmény esetében a fenti mutató a 2018. évi 100,0%-hoz képest maradt 100,0%-on.

A jármű önkényes elvétele nyomozáseredményességi mutatója 2019. évben a korábbi 50%-ról 100,0%-ra nőtt.

3. A tulajdon elleni szabálysértések:

Tulajdon elleni szabálysértések tekintetében a kerületi rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya végzi az előkészítő eljárások lefolytatását, azaz az elkövetők felkutatását. Az eljárások lefolytatására a BRFK Központi Szabálysértési Előkészítő Osztály rendelkezik hatáskörrel, mely osztály a kerületben lefolytatott előkészítő eljárások adatai alapján hozza meg határozatait.

Az értékelt évben a kerületben elkövetett lopás szabálysértések 71,23 %-ában sikerült eredményes előkészítő eljárást lefolytatni, vagyis az ügyek 71,23 %-ában került beazonosításra az elkövető. A statisztika a bolti lopásokat nem tartalmazza.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet:

A 2019-es év elején megfogalmazott egyik legfőbb célkitűzésünk a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése volt. E célt szem előtt tartva több intézkedést is bevezettünk, folytattuk a korábban elkezdett értékelő-elemző munkát a közlekedési balesetek leggyakoribb okairól és helyeiről annak érdekében, hogy e területekre célirányos, fokozott akciókat szervezhessünk.

Szintén az értékelő-elemző munka folyamányaként a legfőbb közúti közlekedési baleseti okként jelentkező szabálysértések szankcionálására helyeztünk hangsúlyt.

Összességében 489 fővel szemben került sor valamilyen szankció alkalmazására, akik a legfőbb közúti közlekedési baleseti okként jelentkező előzési-, elsőbbségi-, illetve a kanyarodási szabályok ellen vétettek. Ezen kívül 138 esetben ittas gépjárművezetővel szemben intézkedtünk.

Mindezen intézkedések a baleset-megelőzés jegyében kerültek foganatosításra, melyek eredményeként a kerületben bekövetkezett személyi sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma a 2018-as és a 2019-es év viszonylatában 187 esetről 171 esetre, míg a közúti közlekedési balesetet szenvedett személyek száma 220 főről 207 főre csökkent.

Az elért eredmények ösztönzően hatottak arra, hogy az előttünk álló évben a közúti közlekedési balesetek számának további csökkentése jelentse a legfőbb prioritást.

5. Az illegális migráció helyzete:

A kerületünkben található az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, valamint számos külképviseleti objektum. Az illegális migráció vonatkozásában nem foganatosítottunk intézkedést az értékelt évben. A napi szolgálati tevékenység során mélyszégi ellenőrzési feladatokat is elláttunk, valamint részt vettünk központi és helyi szinten szervezett, célzott akciókban.

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

2019. évben csökkent a közterületen eltöltött idő és létszám a 2018-as évhez képest, mégis megállapítható a hatékonyabb szolgálatellátás, melyet mi sem mutat jobban, mint a közterületen elkövetett bűncselekmények csökkenő tendenciája és a súlyponti intézkedési mutatók emelkedése.

Az értékelt évben összesen 7320 fő rendőr, 82614 órában teljesített közterületen szolgálatot. Az adatok alapján az év minden napján átlagosan 23 fő rendőr teljesített közterületi szolgálatot, ami a kerület közel 88.000 fős lakosságához viszonyítva azt jelenti, hogy naponta a lakosság minden 3826. tagjára jutott egy fő közterületi rendőr.

A legnagyobb gyalogosforgalommal érintett terület a Széll Kálmán tér, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelőivel láttunk el közös, mozgóőri szolgálatot.

A közterületi jelenlét mértékére pozitív hatást gyakorol, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az értékelt évben is együttműködési megállapodást kötött Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására. Ennek értelmében az Önkormányzat vállalta a közterületek és nyilvános helyek megerősített rendőri ellenőrzését szolgáló közbiztonsági tevékenység túlszolgálatának finanszírozását, melynek során minden nap 24 órában egy fő rendőr az Önkormányzat Városrendészeti Osztály munkatársával közösen látta el szolgálati feladatait.

A lakossági igényeknek megfelelően - közös szolgálat ellátásával - ellenőrzés alá vontuk a Fény utcai piac közvetlen környezetét, ahol biztosítottuk a forgalom zavartalanságát.

A közös szolgálatellátások során pozitív tapasztalatokkal gazdagodtunk, valamint a lakosság részéről is pozitív visszajelzések érkeztek.

2. A közrendvédelmi szolgálatellátás gyakorlata

A közterületi szolgálatellátás során 507 fővel szemben szándékos bűncselekmény elkövetése miatt fogatosítottunk elfogást, mely a 2018. évi 473 fős adathoz képest 7.19%-os emelkedés.

A bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt előállított személyek száma 328 fő, mely adat 4.79%-os emelkedést mutat a 2018-as évi 313 fővel szemben.

Ezen felül 240 fővel szemben szabálysértési feljelentésre, 713 fővel szemben büntető feljelentésre, 2193 fővel szemben helyszíni bírság kiszabására került sor.

Ittas gépjárművezetővel szemben 138 esetben intézkedtünk, mely a 2018-as évhez viszonyítva 5.34%-os emelkedést jelent.

A fentiekben részletezett intézkedési számadatok, valamint az előző pontban írt közterületi jelenléti adatok legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy a kerület területén a 2018. évi adatokhoz képest 2019. évben is folytatódott a csökkenő tendencia a közterületen elkövetett bűncselekmények tekintetében.

3. A rendezvénybiztosítások:

A Budapest egészét érintő sport- és kulturális rendezvények, valamint diplomáciai események biztosításából a kerületi állomány is kivette a részét, ez azonban nem hatott negatívan a kerületben folytatott szakmai munkára.

A kerületi biztosításokat magas szakmai színvonalon hajtottuk végre, melyet az jelez leginkább, hogy panasz vagy észrevétel egyetlen esetben sem érkezett.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

Kerületünkben 2018-ban katasztrófa- vagy egyéb konkrét veszélyhelyzet nem alakult ki, ilyen jellegű intézkedések nem kerültek foganatosításra. Lakosságvédelmi intézkedések megtételére néhány esetben került sor, amikor építési területen talált robbanótest hatástalanítása és elszállítása miatt vált szükségessé útlezárás, illetve lakóépületek kiürítése. Ezen intézkedéseink minden esetben zökkenőmentesen, az élet- és vagyonbiztonság megóvásával, a lakossági igények figyelembevételével kerültek végrehajtásra.

A katasztrófa helyzetre történő felkészülés jegyében az értékelt évben is két alkalommal került sor a helyi védelmi bizottság soros ülésére, melyen részt vettünk.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

Budapesten elsőként a kerületünkben kerültek bevezetésre a körzeti megbízottak és a lakosság közötti kapcsolat megteremtését célzó intézkedések. 2010-ben kezdtük, és az elmúlt évben is töretlenül folytattuk azt a gyakorlatot, hogy a helyi médiatartalom-szolgáltatóknál és különböző fórumokon mutatuk be a körzeti megbízottakat és körzetüket, lehetőséget biztosítva ezáltal a lakosságnak arra, hogy megismerjék a körzetükben dolgozó rendőrt. Az értékelt évben is kiemelt feladata volt a körzeti megbízottaknak a lakossággal történő kapcsolatteremtés és annak fenntartása. Ezen felül nagy számban vettek részt iskolai- és óvodai előadásokon a bűn- és baleset-megelőzés témakörében.

Míndezek mellett a Körzeti Megbízotti Alosztály (a továbbiakban: KMB Alosztály) beosztottjainak munkája nagymértékben hozzájárult a Rendőrkapitányság eredményességének növekedéséhez. Köszönhető ez annak, hogy év közben a KMB Alosztály struktúrája megváltozott, melynek során a körzeti megbízottak részére a kompetenciáiknak megfelelő feladatszabásra került sor. A változtatás kézzel fogható eredménnyel járt, hiszen az előző évhez képest nagyságrendekkel nőttek a KMB Alosztály beosztottjai által foganatosított intézkedési számok.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

Rendőrkapitányságunk közterületi állományának átlagos kitérési ideje 2019. évben 14 perc 44 másodperc volt. A vizsgált időszakban Rendőrkapitányságunk vonatkozásában a Tevékenység-irányítási Központba érkezett bejelentések száma 8629 volt.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység:

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság **igazgatásrendészeti** tevékenysége kapcsán elmondható, hogy a 2019. évben indított szabálysértési eljárások száma az előző évekhez képest stagnál.

A feldolgozott ügyek nagy része - közel a fele - közúti közlekedési balesettel kapcsolatos eljárás, továbbá jelentős számban került sor autóbusz forgalmi sáv szabálytalan használata miatt eljárás megindítására.

Az engedélyügyi eljárásokban a beadott engedélykérelmek a jogszabályi feltételeknek minden esetben megfeleltek.

8. A bűn- és baleset-megelőzés:

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság - a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan - 2019. évben is kiemelt fontossággal kezelte a **bűn- és baleset-megelőzés** területét. Az itt végzett munka szempontjából alapvető célként tűztük ki a veszélyeztetett korosztályokkal – a gyermek- és fiatalokkorúakkal, valamint az időskorúakkal - kapcsolatos magas színvonalú, rendszeres bűnmegelőzési munka végrehajtását.

A Rendőrkapitányság az óvodás-, iskoláskorú gyermekek, valamint a kerületben nagy számban élő időskorú lakosság számára szervezett bűnmegelőzési programokat, melynek során a gyermekek esetében a biztonságos életre nevelésre, az időskorúak kapcsán pedig a sérelmükre elkövetett bűncselekmények megelőzésére helyeztük a hangsúlyt.

A kerületben működő oktatási-, nevelési intézményekben az egészségnapok, tanításmentes munkanapok alkalmával vettünk részt az iskolák, óvodák által szervezett rendezvényeken bűnmegelőzési programjainkkal. A gyermekek, fiatalok ezen alkalmakkor közvetlenül találkozhattak a rendőrökkel, megismerhették a rendőri munka bizonyos területeit, hiteles és közvetlen módon kaptak prevenciósz tájékoztatást az őket érintő fontosabb kérdésekben.

Az elmúlt évek alatt a bűnmegelőzési tevékenységünk során jó viszonyt alakítottunk ki az intézmények vezetőivel, valamint a visszatérő látogatások során több személyes ismeretség alakult ki a fiatalokkal és az idősekkel is, mely növelte munkánk hatékonyságát.

A fiatalok körében saját tematika szerint végezzük prevenciósz tevékenységünket, azonban a pedagógusok kérésére, az általuk javasolt aktuális témakörben is tartottunk előadást.

Az „Ovi-Zsaru” program keretében a kerület óvodáiban tartottunk foglalkozásokat a gyerekek közlekedésbiztonságára helyezve a hangsúlyt. Rendszeresen tartottak a rendőrök foglalkozást a Virágárok és Almafa Óvodákban, az éves óvodás közlekedésbiztonsági verseny díjátadóóra a Virágárok Óvodában került sor 2019. decemberében.

„Az iskola rendőre” program 2019. éven is végrehajtásra került a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Remetekertvárosi Általános Iskola, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon, Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola vonatkozásában. A program pozitív tapasztalata, hogy a gyerekek megszokták a rendőröket a környezetükben, bizalommal és érdeklődéssel fordulnak hozzájuk, továbbá az intézmény vezetői is rendszeresen élnek a lehetőséggel és probléma esetén felkeresik iskolájuk rendőreit.

„Az iskola rendőre” program keretén belül a szeptemberi iskolakezdés alkalmával rendőreink fokozottan felügyelték az iskola környékének rendjét és kiemelt figyelmet fordítottak a gyermekek közlekedésbiztonságára is. Ennek végrehajtása során rendszeresen együttműködtünk az Önkormányzat Városrendészeti Osztály munkatársaival és a helyi polgárőr egyesület tagjaival.

2019. évben a fiatal korosztály vonatkozásában a fő hangsúlyt a dropprevenció kapta. Ennek során folytatódott a diákok körében végzett prevenciósz előadások, melyeket új módszerekkel igyekeztünk színesíteni, élve a különböző játékok és kommunikációs gyakorlatok adta lehetőségekkel.

Az előadások alkalmával a fiatalok tájékoztatást kaptak a függőségek fajtáiról, a bulizás veszélyeiről, a kriminalizálódás felé vezető útról, valamint az elkövetővé, illetve áldozattá válás elkerüléséről.

A szülői értekezletek keretében „A szer, ami megváltoztat” című prezentációs előadással szólítottuk meg a szülőket, hívtuk fel a figyelmüket a kábítószeres káros hatásaira, a probléma komolyságára. Ezzel az előadássorozattal több, mint 600 szülőt sikerült elérnünk. A program folytatásaként 2020. évben a pedagógusok és a diákok részére is készülünk dropprevenciós előadással.

A kerület több általános iskolájában és gimnáziumában, többek között a Budenz József Általános Iskola és Gimnáziumban, a Mórícz Zsigmond Gimnáziumban, a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthonban, a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban valamint az Újlaki Általános Iskolában tartottunk dropprevenciós és internetes zaklatás témakörben előadásokat.

2019. évben több alkalommal tartottunk - főleg az érettségi előtt álló - fiatalok részére bűnmegelőzési órákat azzal a céllal, hogy segítsük a felnőtté válás e szakaszában felmerülő helyzetekben tanúsítandó - bűnmegelőzési szempontból fontos - helyes viselkedési formák kialakítását.

A Rendőrkapitányság munkatársai az Áldás Utcai Általános Iskolában egészségnapon vettek részt, valamint pályorientációs napot tartottak, melyen bemutatásra kerültek a rendőri hivatás főbb szakterületei, és a helyszínen adtak ízelítőt a munkájukból (kutyás-, motoros rendőrök, technikusok, büntügyi nyomozók). A gyerekek megismerkedhettek a rendőrségi oktató robottal is, mely nagy sikert aratott a körükben. Ebben az iskolában került sor a Kerékpáros Iskola Kupa díjainak átadására is.

A Rendőrkapitányság 2019-ben kiemelt figyelmet fordított a kerületi gyermekotthonokra, ennek keretén belül a KMB Alosztály munkatársai a Cseppkő Gyermekotthonban a közlekedés témakörében tartottak foglalkozásokat.

A Bolyai Gyermekotthoni Központ megkeresésére két esetben szakmaközi megbeszélést folytattunk az intézmény vezetőivel, majd ezt követően az otthonban lakó fiatalokkal interaktív beszélgetés keretében prevenciós előadást tartottunk.

2019. évben az oktatási intézményektől érkező minden felkérésnek, maradéktalanul eleget tettünk.

Rendőrkapitányságunk Rendészeti Osztálya 2019-ben is részt vett a kerületben évek óta megrendezésre kerülő Palotás Napokon, valamint a Pasaréti Családi Napon, ahol a lakosok közvetlenül találkozhattak rendőreinkkel.

A hagyományosan megrendezésre kerülő Kerület Napján bűnmegelőzési sátorral vártuk a kerület lakosait, amely ismét nagy sikert aratott a látogatók körében. A gyermekeknek KRESZ tesztlapokat, színezőket, egyéb kézműves játékokat, a felnőtteknek bűnmegelőzési tanácsadást és prevenciós kiadványokat biztosítottunk. Ezen felül tájékoztatást adtunk a lakásbetörésekkel, azok megelőzésével kapcsolatban, valamint a drogok, kábítószeres, egyéb függőségek témakörében.

2019. évben is megrendeztük a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot és a Lakossági Konzultációt, melynek keretében a szakmai kérdések megtárgyalására került sor a jelzőrendszer tagjainak képviselőivel. Az értekezletek alkalmával a tapasztalatcsere mellett a további együttműködés lehetőségeit is megvitattuk.

A Rendőrkapitányság képviseltette magát a II. kerületi Család-és Gyermekjóléti Központ évértekelő értekezletén, valamint a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság a kerületben élő időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekről, azok megelőzésének lehetőségeiről a kerületi médiatartalom-szolgáltatók bevonásával folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.

A kerület időskorú lakossága részére a Bem téri Gondozási Központban tartottunk bűnmegelőzési előadást, melynek keretében vagyonvédelmi eszközöket mutattunk be és prevenciós kiadványokat osztottunk ki a résztvevőknek.

Az Önkormányzat által 2013-ban alapított Idősügyi Tanács 2019. évben megtartott ülésein, - melynek tagja a II. kerületi Rendőrkapitányság - valamint az Idősek Világnapja alkalmából szervezeti hajókiránduláson részt vett Rendőrkapitányságunk képviselője is.

Kiváló kezdeményezés volt az Idősügyi Tanács részéről a Marczibányi téri Művelődési Központban megtartott, a trükkös lopásokat vidám színdarab formájában feldolgozó előadás megtartása, „Vigyázat csalók” címmel. Az előadást követően a Rendőrkapitányság képviselője kommentálta a látottakat és válaszolt a nézők részéről felmerülő kérdésekre.

Kerületünkben nagy hatékonysággal működik a szociális jelzőrendszer, melynek tagjaként az áldozatvédelem kérdésével is rendszeresen foglalkozunk.

Az áldozatvédelemmel kapcsolatban fontos feladatunknak tartjuk az állampolgárok megfelelő tájékoztatását a témában, ezért a Rendőrkapitányság munkatársai minden lehetőséget megragadnak e tevékenység végrehajtására. Az Önkormányzat éves települési tanácskozásán Rendőrkapitányságunk képviselője rendszeresen tart tájékoztatót.

A hozzátartozók közötti erőszak kapcsán az Önkormányzat intézményeként működő a II. kerületi Család-és Gyermejjóléti Központtal folyamatos a kapcsolattartás, a szakmaközi megbeszélés.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága 2019. évben is kiemelten fontosnak tartotta a kerületben a közúti közlekedési balesetek számának csökkentését, melynek érdekében a frekvenciát helyszíneken közlekedési akciók szervezésére került sor.

9. Együttműködés:

A Rendőrkapitányság hagyományosan jó kapcsolatot tart fenn az Önkormányzattal, az általuk nyújtott támogatás ebben az évben is hozzájárult a munkánk magasabb színvonalon történő elvégzéséhez.

Az Önkormányzat a kiemelkedő teljesítményt nyújtó rendőröket és rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat 2019. évben összesen nettó 2.850.000 forint jutalomban részesítette, ezen kívül informatikai eszközökre - a Budapest II. kerület Közbiztonságáért Alapítványon keresztül - további 1.084.760 forintot, egyéb műszaki eszközökre 144.000 forintot biztosított.

Az Önkormányzattal történő együttműködés egyéb fontos területeken is megvalósult. A Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya rendszeresen lát el - a korábbi évekhez hasonlóan - közös feladatot az Önkormányzat Városrendészeti Osztály munkatársaival és rendszeresen látunk el közös szolgálatot a kerületben működő polgárőr egyesületekkel is.

A Rendőrkapitányság munkáját nagymértékben segíti a kerületi média, a Budai Polgár két hetenként megjelenő folyóirat szerkesztőségével kialakított kiváló együttműködés. Célunk, hogy a kerület lakosságát e területen minél pontosabban, valamint az aktualitásoknak megfelelően tájékoztassuk az általunk fontosnak tartott tényekről, eseményekről.

Ezen a fórumon adhatunk tájékoztatást sikereinkről, kérhetjük a lakosság segítségét, és jelezhetjük – akár konkrét esetek ismertetésén keresztül – azokat az eseményeket, melyekre tanácsos fokozott figyelmet fordítani a negatív következmények elkerülése érdekében.

A Rendőrkapitányság együttműködik továbbá a Budapest Főváros Kormányhivatal II. Kerületi Hivatalával, valamint szoros kapcsolatot tart fenn az egyéb civil szervezetekkel és a kerületi egyházak vezetőivel is.

III.

Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évre kitűzött egyik legfontosabb célja a közterületi rendőri jelenlét további fokozása, a kiemelten kezelt bűncselekmények számának csökkentése, a nyomozáseredményesség növelése, valamint a bűnmegelőzés területén végzett minél hatékonyabb és eredményesebb munka végzése volt.

A fenti célok megvalósítása érdekében a Rendőrkapitányság teljes személyi állománya komoly erőfeszítéseket tett, melynek eredményeként elmondható, hogy a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkája eredményes volt.

Célok, feladatok:

A Rendőrkapitányság stratégiai célkitűzéseinek fő irányvonalát adják 2020. évre a nyomozáseredményesség valamint a felderítés eredményességének megtartása, különös figyelemmel a kiemelt bűncselekményekre.

Továbbra is kiemelt célunk a vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása, melynek során kiemelt hangsúlyt fektetünk a vagyonvisszaszerzési eljárások lehetőségének vizsgálatára.

Az előző év eredményeinek fenntartásán túl törekszünk a büntetőeljárások és szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítására, az eredményes befejezések arányának növelésére.

A 2020-as évre vonatkozóan kiemelkedően fontos célként fogalmazódott meg továbbra is kerületünkben elkövetett gépkocsi lopások, valamint betöréses lopások számának további visszaszorítása.

Ennek megvalósítása érdekében a Rendőrkapitányság szakterületei egymással és a társszervekkel együttműködve akciók és egyéb célzott intézkedések megtételével, a felderítő munka hatékonyságának fokozásával, a nyomozáseredményesség növelésével kívánunk eredményeket felmutatni.

Kiemelt célként tekintünk a közterületi rendőri tevékenység és általános rendőri tevékenység szolgáltató jellegének növelésére.

Csökkenteni kívánjuk a közúti közlekedési balesetek számát.

Szélesíteni kívánjuk az értékelőelemző tevékenységet, valamint fokozni a bűnügyi technikai tevékenység eredményességét.

További cél az állomány magasabb szintű szakmai munkavégzése, a jogszabályok ismeretének birtokában időtálló kulturált feladatvégrehajtás, valamint a rendőrök saját szervezetük és az állampolgárok felé gyakorolt lojalitásának növelése.

A parancsnoki állomány egyik legfontosabb feladata a Rendőrkapitányság létszámbélyzetének stabilizálása.

A jövőben is kiemelt feladatként tekint a Rendőrkapitányság a bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására, a közrend és közbiztonság hatékony fenntartására, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítását szolgáló rendőri tevékenység folytatására Budapest II. kerületében.

B u d a p e s t, 2020. március 26.

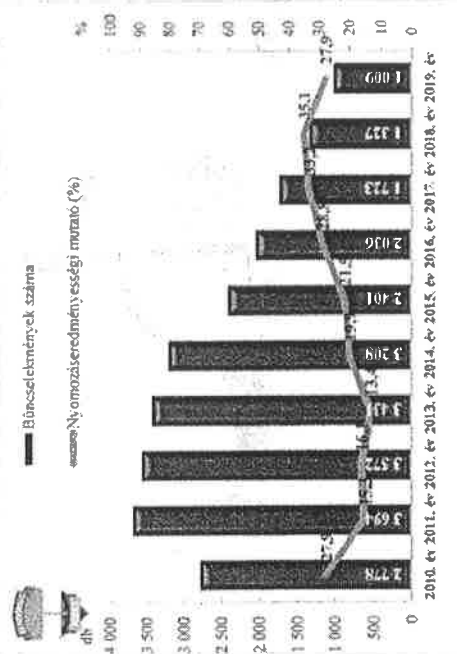


Seres Ernő r. ezredes,
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

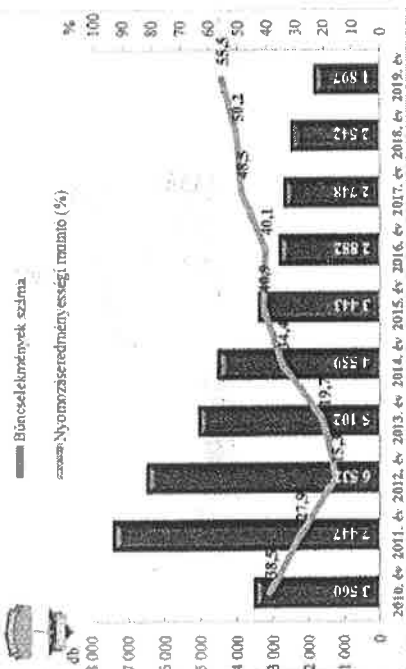
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya az ENYÜBS 2010-2019. évi adatai alapján Budapest II. Kerület



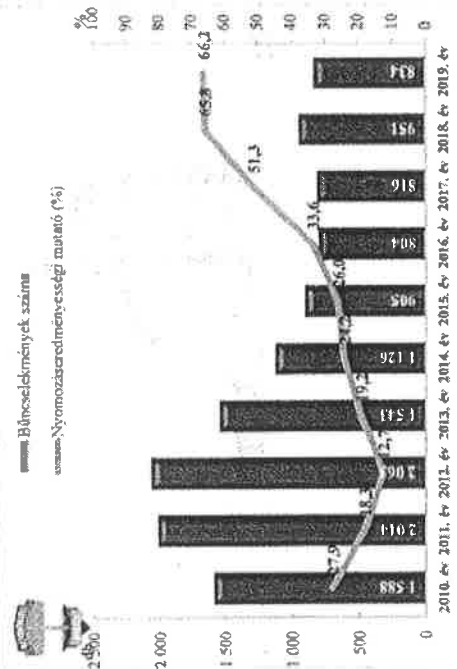
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen az ENYÜBS 2010-2019. évi adatai alapján Budapest II. Kerület



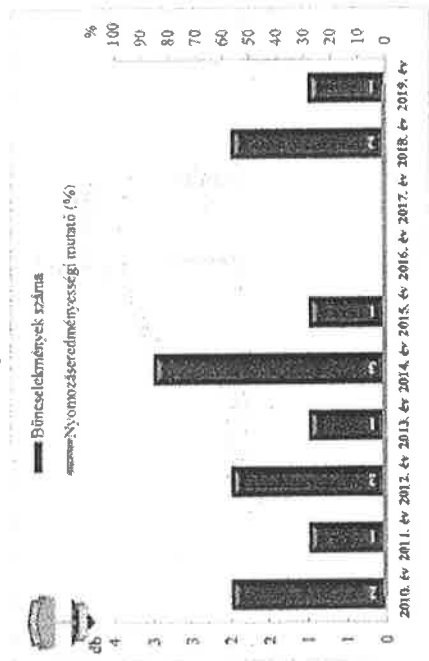
Összes elkövetett bűncselekmény az ENYÜBS 2010-2019. évi adatai alapján Budapest II. Kerület



Közérőltelen elkövetett bűncselekmény az ENYÜBS 2010-2019. évi adatai alapján Budapest II. Kerület



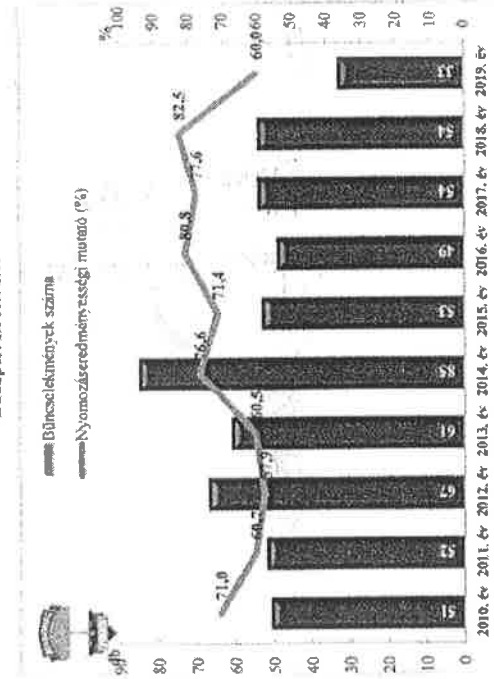
Emberölés
 az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
 Budapest II. Kerület



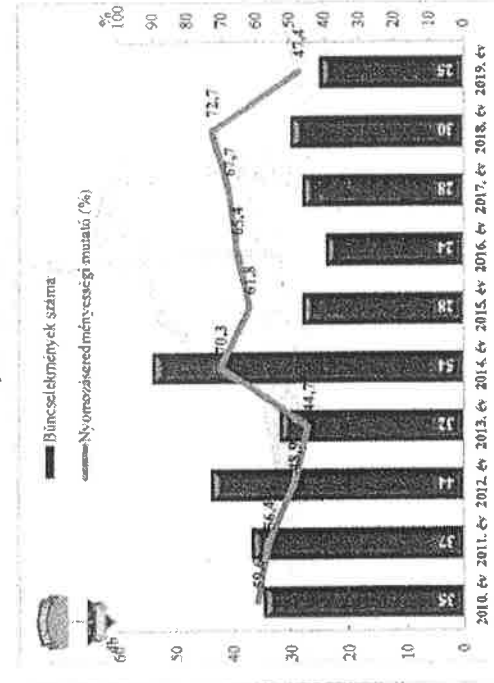
Szándékos befejezett emberölés
 az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
 Budapest



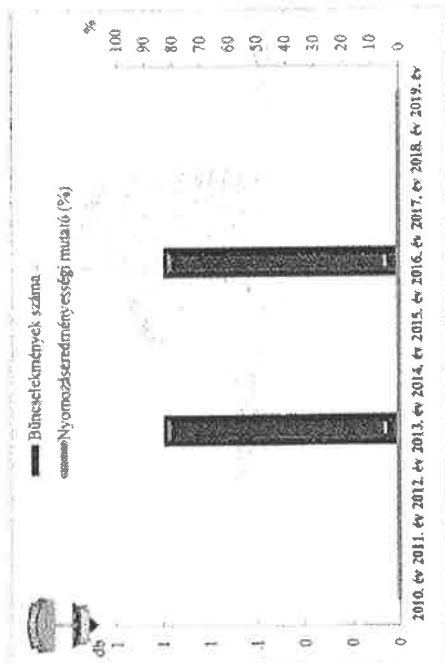
Testi sérítés
 az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
 Budapest II. Kerület



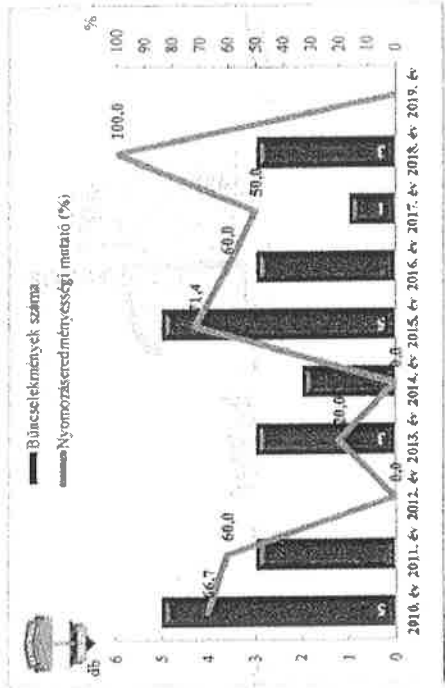
Súlyos testi sérítés
 az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
 Budapest II. Kerület



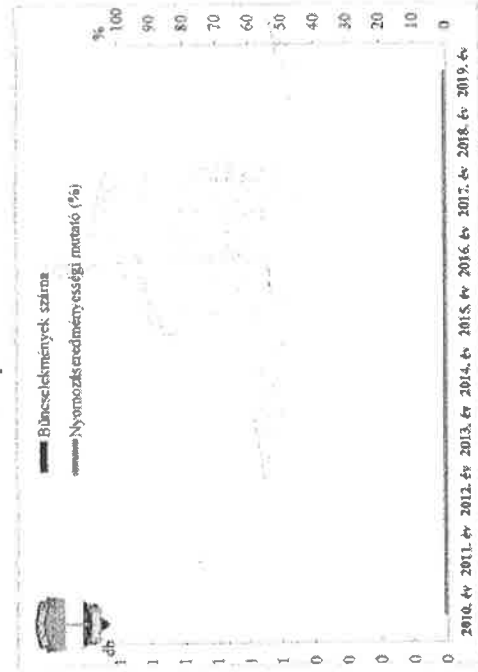
Halált okozó testi sértés
 az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
 Budapest II. Kerület



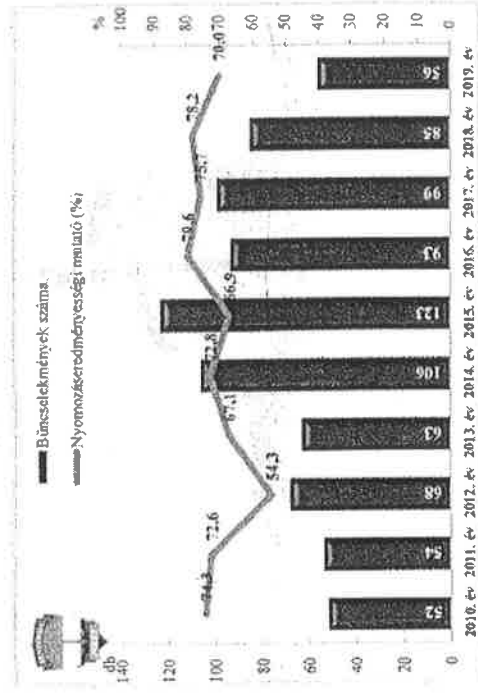
Kisború veszélyeztetése
 az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
 Budapest II. Kerület



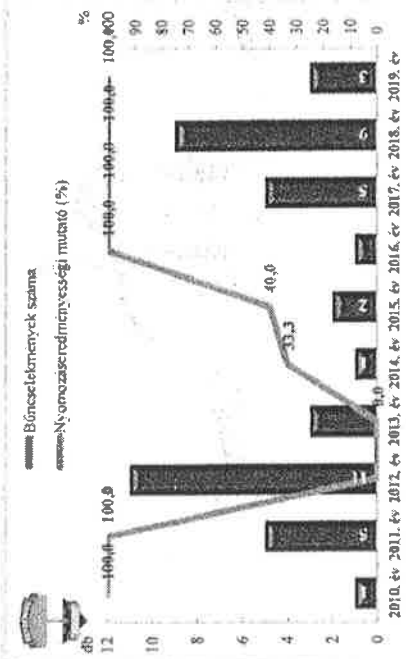
Embersempészség
 az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
 Budapest II. Kerület



Garázdaság
 az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
 Budapest II. Kerület

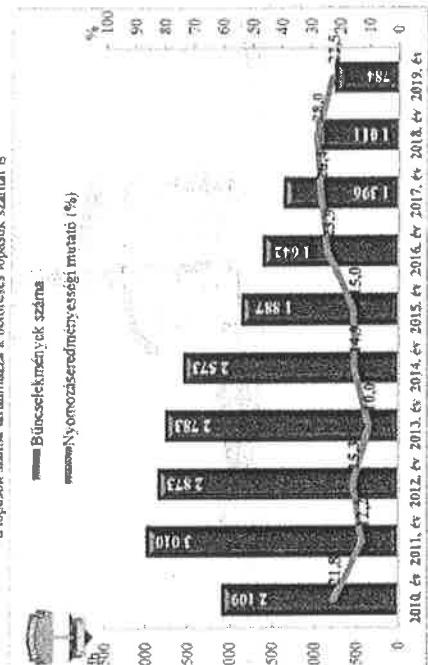


Kábfőzettel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztési magatartás)
az ENYÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Budapest II. Kerület

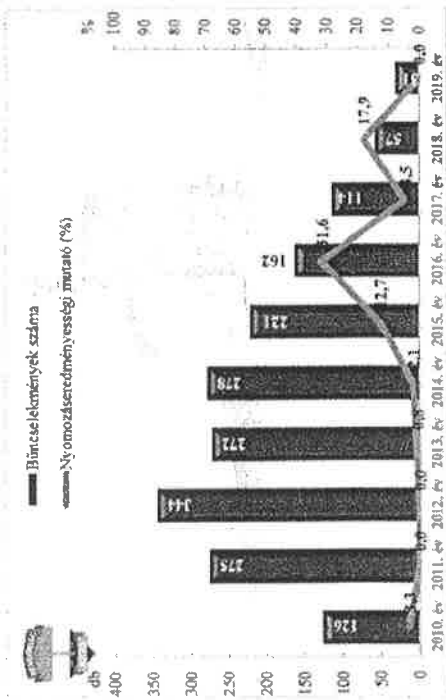


Lopás*
az ENYÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Budapest II. Kerület

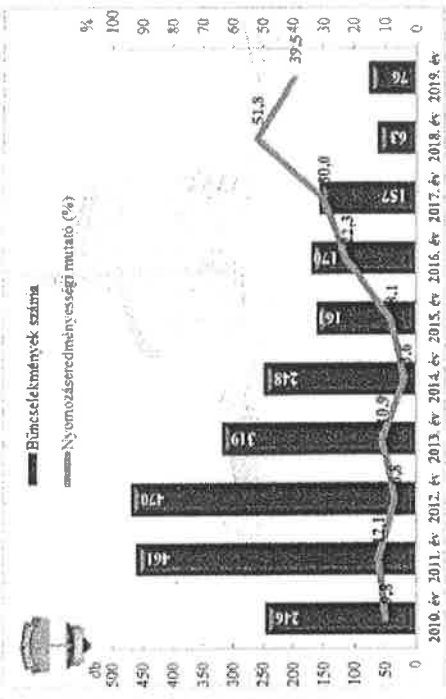
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



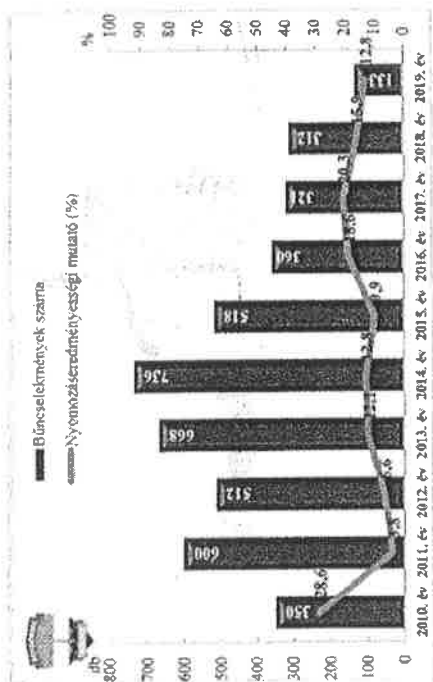
Személygépkocsi lopás
az ENYÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Budapest II. Kerület



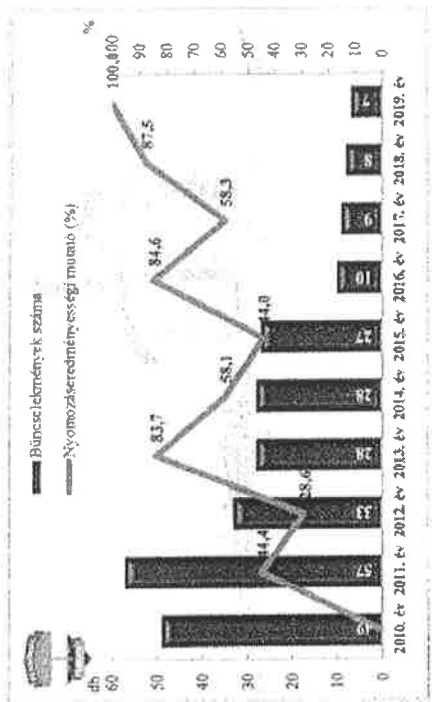
Zárt gépjármű-feltérés
az ENYÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Budapest II. Kerület



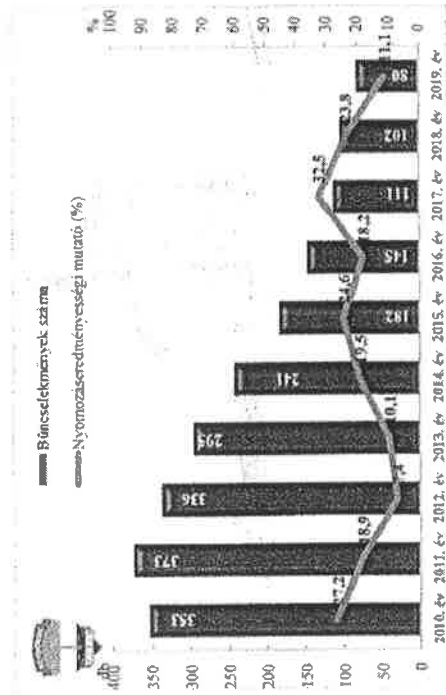
Lakásbetörtés
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Budapest II. Kerület



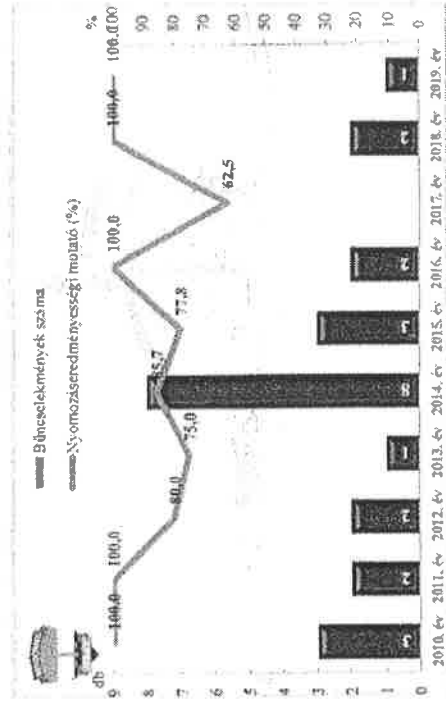
Rablás
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Budapest II. Kerület



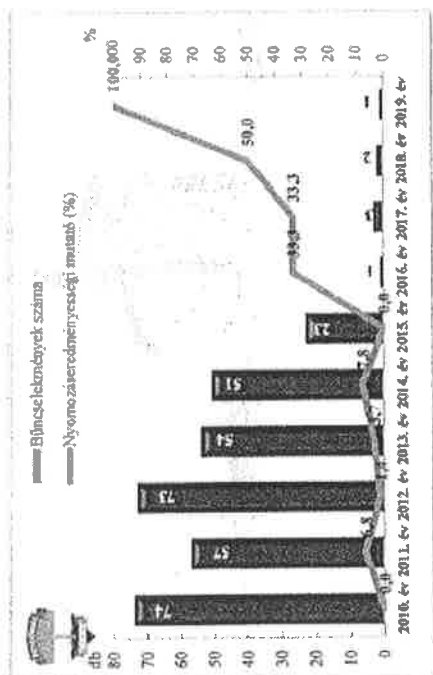
Rongálás
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Budapest II. Kerület



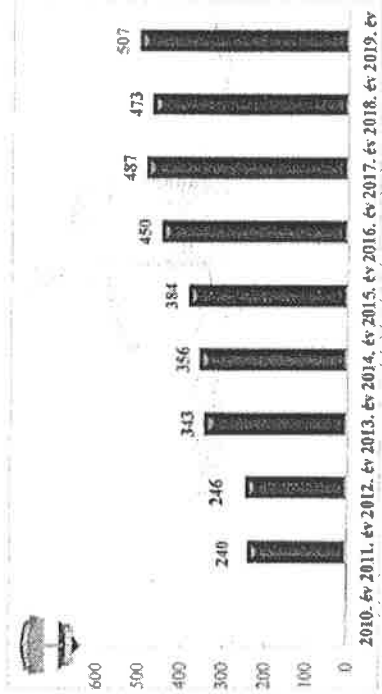
Orgazdaság
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Budapest II. Kerület



Jármű önkényes elvétele
az ENYÜRS 2010-2019. évi adatai alapján
Budapest II. Kerület



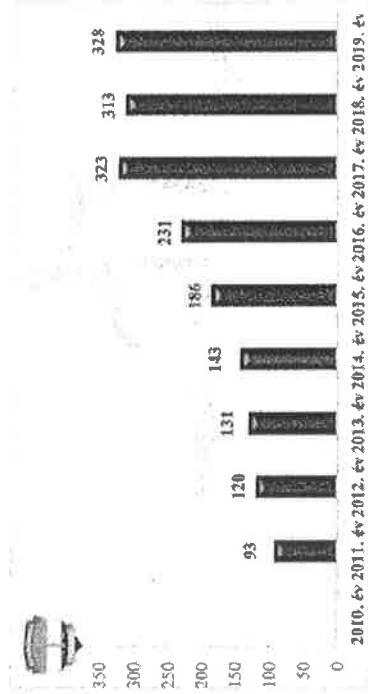
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
 2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



Biztonsági intézkedések száma
 2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



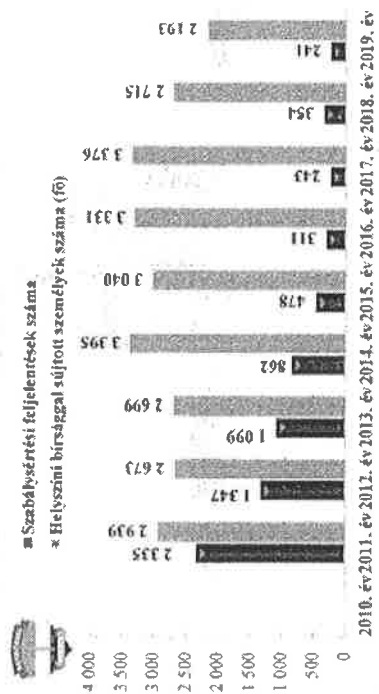
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
 2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



Végrehajtott elővezetések száma
 2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



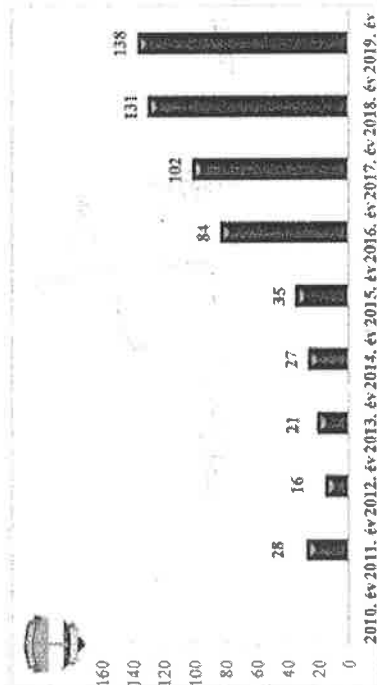
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
 2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



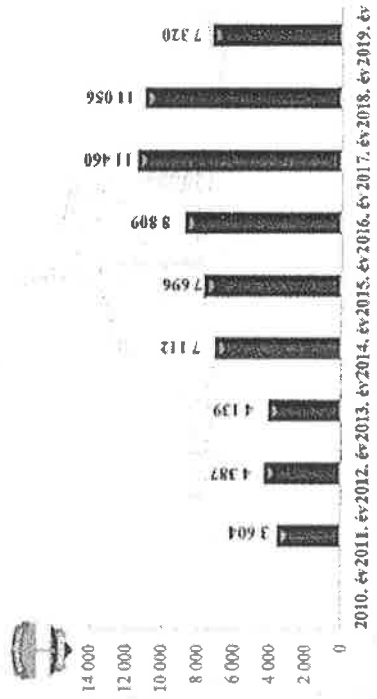
Büntető feljelentések száma
 2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



Posztív alkohozsonda alkalmazások száma
 2010-2019. évek statisztikai kimutatása
 BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



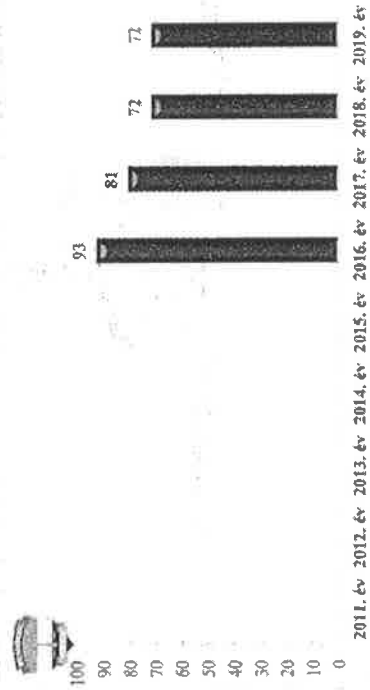
Közterületi szolgálatba vezényelték létszáma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



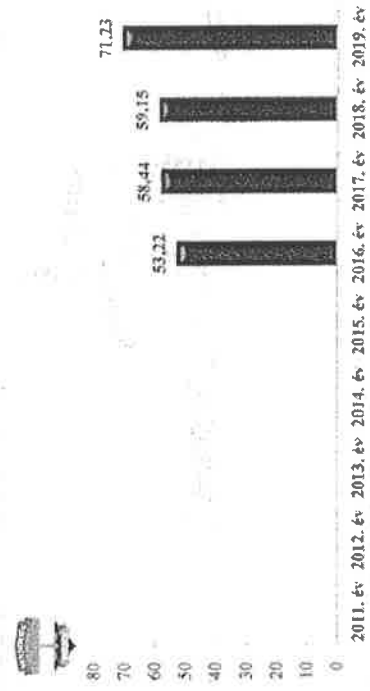
Közterületi szolgálatba vezényelték óraszámja (óra)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



Tulajdon elleni szabályértékek fegyverek száma
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



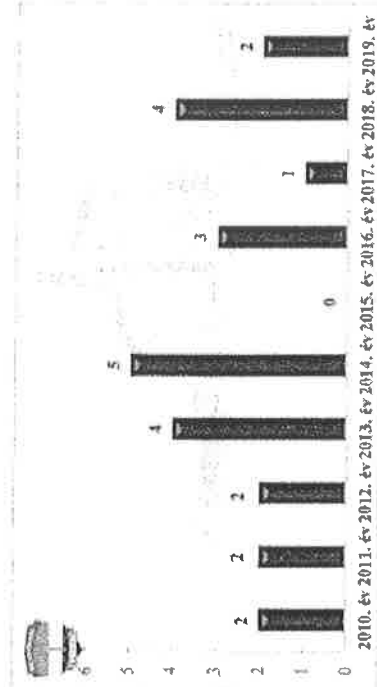
Tulajdon elleni szabályértékek felderítési mutatója (%)
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



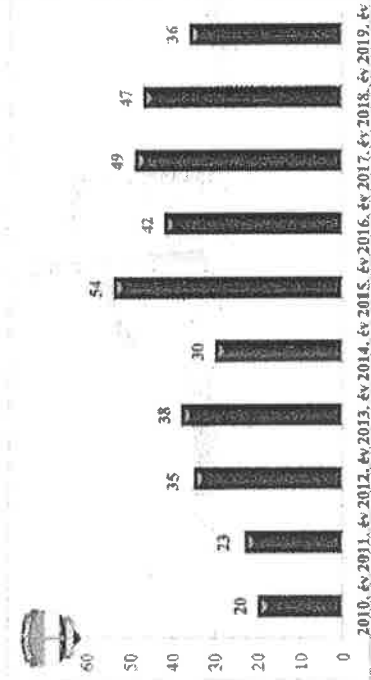
Személy sérüléssel közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



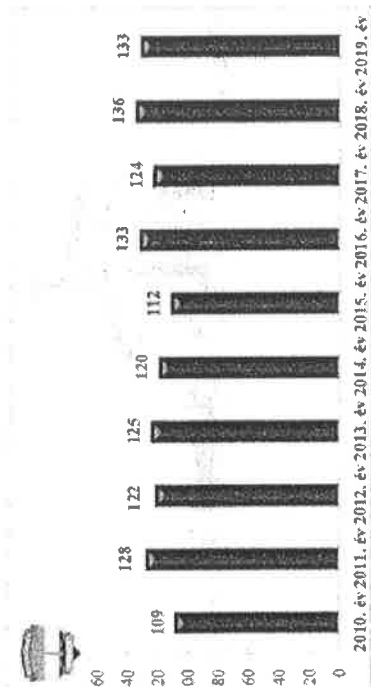
Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



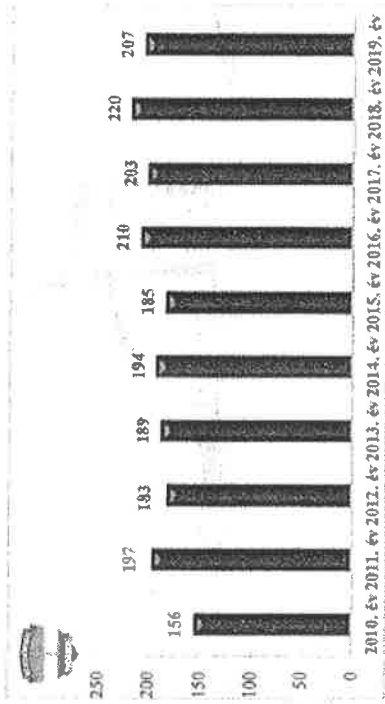
Súlyos sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



Könnyű sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



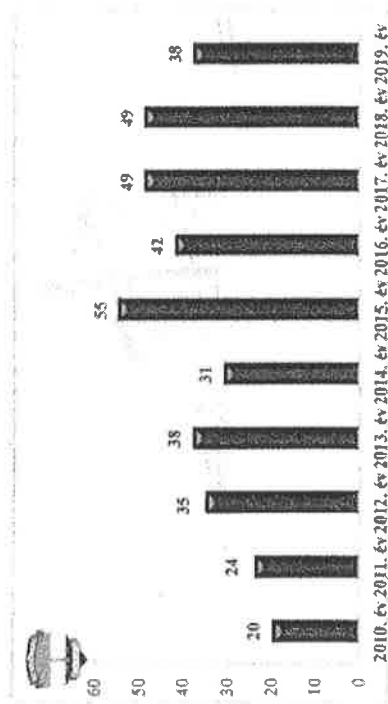
Baleseti szenvedett személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



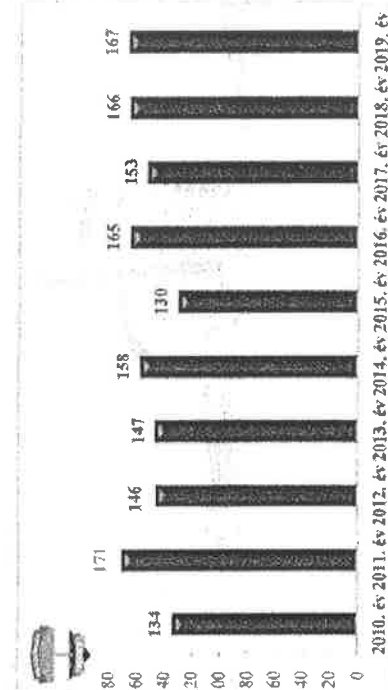
Személy sérülései közötti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



Személy sérülései közötti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



Személy sérülései közötti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása
BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság



Napirend 2./ pontja

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet hatálya alatt hozott polgármesteri döntések és megalkotott rendeletek tudomásul vétele és jóváhagyása (írásbeli)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: dr. Silye Tamás
Jogi Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
154/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesterének 1/2020.(III.27.) normatív utasítása alapján a polgármester által a 40/2020.(III.11) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete és annak bizottságai feladat-és hatáskörében eljárva hozott - a határozat mellékletében felsorolt - döntéseit és megalkotott önkormányzati rendeleteit tudomásul veszi és jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. július 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet hatálya alatt hozott polgármesteri döntések és megalkotott rendeletek felsorolása:

<u>77</u>	2020.(III.27.)	PM határozat: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a szociális alapszolgáltatást végző intézmények zárva tartása
<u>78</u>	2020.(III.27.)	PM határozat: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünet elrendelése
<u>79</u>	2020.(III.30.)	PM határozat: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatást végző intézmények részleges zárva tartásának elrendelése
<u>80</u>	2020.(IV.01.)	Lejárt határidejű hat.
<u>81</u>	2020.(IV.01.)	A Budai Polgár Nonprofit Kft. ügyvezetője megbízásának meghosszabbítása
<u>82</u>	2020.(IV.01.)	Az Intézményeket Működtető Központ vezetőjének megbízása - érvénytelen pályázatok
<u>83</u>	2020.(IV.01.)	Az Intézményeket Működtető Központ vezetőjének megbízása - érvényes, de eredménytelen pályázat
<u>84</u>	2020.(IV.01.)	Az Intézményeket Működtető Központ vezetőjének megbízása - Dankó Ferenc
<u>85</u>	2020.(IV.01.)	Vélemény intézményi átszervezésekről
<u>86</u>	2020.(IV.01.)	A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjainak meghatározása
<u>87</u>	2020.(IV.01.)	A Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió Drogkonzultációs Irodájával a szenvedélybetegek közösségi ellátására kötött ellátási szerződés megszüntetése
<u>88</u>	2020.(IV.01.)	A szenvedélybetegek nappali, közösségi és alacsonyküszöbű ellátására a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Irodával való szerződés megkötése
<u>89</u>	2020.(IV.01.)	Dr. Kovács Endre Béla háziorvos feladat-ellátási szerződés meghosszabbítása, praxisjog alapján végzett tevékenységre
<u>90</u>	2020.(IV.01.)	A nyitva tartás korlátozásának szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírság ügyében a IV/376-27/2019. ügyiratszámú elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezésről döntés
<u>91</u>	2020.(IV.01.)	A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírság ügyében a XVII/53/1/2020. ügyiratszámú elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezésről döntés
<u>92</u>	2020.(IV.01.)	Döntés a Budapest II. kerület belterület 11656/2 hrsz-ú, 1026 Budapest, Cirok utca 4. szám alatti ingatlannal kapcsolatos tulajdoni perben perbeli egyezségről
<u>93</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Margit krt. 40. 1.em. 9.
<u>94</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Frankel Leó út 46. fsz. 17.
<u>95</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Frankel Leó út 50-52. fsz. 7.
<u>96</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Frankel Leó út 50-52. 1.em. 4.
<u>97</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Gyorskocsi u. 44. 2.em. 3.
<u>98</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Bécsi út 17-21. 1.em. 3.
<u>99</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Bécsi út 17-21. 1.em. 9.
<u>100</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Lajos u. 18-20. 1.em. 12.
<u>101</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Lajos u. 18-20. 1.em. 18.
<u>102</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Lajos u. 18-20. 2.em. 19.
<u>103</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Retek u. 5. fsz. 1.

<u>104</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Szilágyi Erzsébet fsr. 29. 1.em. 2.
<u>105</u>	2020.(IV.01.)	Lakásbérbeadás Varsányi udvar 2. 3.em. 15.
<u>106</u>	2020.(IV.01.)	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programja
<u>107</u>	2020.(IV.01.)	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 70/2020.(III.12.) képviselő-testületi határozatának megerősítése
<u>108</u>	2020.(IV.01.)	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 71/2020.(III.12.) képviselő-testületi határozatának megerősítése
<u>109</u>	2020.(IV.01.)	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2020.(III.12.) képviselő-testületi határozatának megerősítése
<u>110</u>	2020.(IV.01.)	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2020.(III.12.) képviselő-testületi határozatának megerősítése
<u>111</u>	2020.(IV.01.)	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2020.(III.12.) képviselő-testületi határozatának megerősítése
<u>112</u>	2020.(IV.01.)	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 75/2020.(III.12.) képviselő-testületi határozatának megerősítése
<u>113</u>	2020.(IV.01.)	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2020.(III.12.) képviselő-testületi határozatának megerősítése
<u>114</u>	2020.(IV.20.)	A Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezése során felmerült egyes kérdésekre létrehozott Vizsgálóbizottság mandátumának meghosszabbítása
<u>115</u>	2020.(IV.29.)	Lejárt határidejű hat.
<u>116</u>	2020.(IV.29.)	Budapest II. kerület Máriaremetei Községi Liget és a Budapest II. kerület Budenz út - Kuruclesi út gyalogos-átkelőhely közvilágítási hálózat bővítéséhez szükséges Beruházói nyilatkozat aláírása
<u>117</u>	2020.(IV.29.)	Lakásbérbeadás Eszter u. 14. alagsor 2.
<u>118</u>	2020.(IV.29.)	Lakásbérbeadás Eszter u. 14. alagsor 2.
<u>119</u>	2020.(IV.29.)	Lakásbérbeadás Lajos u. 18-20. 2.em. 17.
<u>120</u>	2020.(IV.29.)	Lakásbérbeadás Lövőház u. 17. 3.em. 12.
<u>121</u>	2020.(IV.29.)	A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírság ügyében a XVII/161-3/2020. ügyiratszámú elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezésről döntés
<u>122</u>	2020.(IV.29.)	Döntés a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírság ügyében a XVII/251-3-2020. ügyiratszámú elsőfokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezésről
<u>123</u>	2020.(V.13.)	Budapest Főváros Település Szerkezeti Tervének (TSZT 2017) és Budapest Főváros Rendezési Szabályzat (FRSZ) felülvizsgálatának a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. §-a szerinti véleményezése
<u>124</u>	2020.(V.15.)	Vélemény fenntartói jog átadásáról - támogatja a fenntartói jog átadását a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola vonatkozásában
<u>125</u>	2020.(V.15.)	Vélemény fenntartói jog átadásáról - ingatlant ingyenes vagyonkezelésbe átadja
<u>126</u>	2020.(V.15.)	Vélemény fenntartói jog átadásáról - ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötését kezdeményezi
<u>127</u>	2020.(V.15.)	Vélemény fenntartói jog átadásáról - előkészíti a Vagyonkezelési szerződés módosítását, mely azután a Képviselő-testület elé kerül
<u>128</u>	2020.(V.29.)	Lejárt határidejű hat.

<u>129</u>	2020.(V.29.)	Javaslat független könyvvizsgálói szolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatalára
<u>130</u>	2020.(V.29.)	Javaslat a Kolozsvár Utcai Óvoda alapító okiratának módosítására
<u>131</u>	2020.(V.29.)	Javaslat a Községház Utcai Óvoda alapító okiratának módosítására
<u>132</u>	2020.(V.29.)	Jó Pásztor Nővérek Kongregációjával családok átmeneti otthona ellátására szerződés kötése
<u>133</u>	2020.(V.29.)	Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában támogatási megállapodás megkötésére
<u>134</u>	2020.(V.29.)	Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2019. évi átfogó értékelés elfogadására
<u>135</u>	2020.(V.29.)	Dr. Udvardiné dr. Erdős Judit fogorvos feladat-ellátási szerződés módosítása
<u>136</u>	2020.(V.29.)	Dr. Farkas Ildikó Mária háziorvos feladat-ellátási szerződés meghosszabbítása, praxisjog alapján végzett tevékenységre
<u>137</u>	2020.(V.29.)	Dr. Bíró Eszter házi gyermekorvos praxis működtetési jogának elidegenítése - Dr. Szabó Rózsa Veronika szándéknyilatkozat
<u>138</u>	2020.(V.29.)	Dr. Bíró Eszter házi gyermekorvos praxis működtetési jogának elidegenítése - Dr. Szabó Rózsa Veronika elfogadása
<u>139</u>	2020.(V.29.)	Dr. Bíró Eszter házi gyermekorvos praxis működtetési jogának elidegenítése - Dr. Szabó Rózsa Veronika feladat-ellátási szerződés megkötése
<u>140</u>	2020.(V.29.)	Fás szárú növény kivágását követően keletkezett pótlási kötelezettség pénzbeli megváltásaként a XVII/467-2/2020 ügyiratszámú elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezésről döntés
<u>141</u>	2020.(V.29.)	Lakásbérbeadás Jurányi u. 8. 2.em. 1.
<u>142</u>	2020.(V.29.)	Lakásbérbeadás Jurányi u. 8. 4.em. 3.
<u>143</u>	2020.(V.29.)	Lakásbérbeadás Lajos u. 18-20. 3.em. 3.
<u>144</u>	2020.(V.29.)	Fellebbezés XXXVI/16-2/2020 számú határozattal szemben
<u>145</u>	2020.(V.29.)	Fellebbezés XXXII/228-3/2020 számú határozattal szemben
<u>146</u>	2020.(V.29.)	Fellebbezési eljárás megszüntetése XXXVI/21-1/2020 számú határozattal szemben
<u>147</u>	2020.(V.29.)	Fellebbezés XXXV/99-2/2020 számú határozattal szemben

Rendeletek:

7/2020.(IV.02.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő - testületének 7/2020. (IV.02.) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 18/2019. (V.31.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról

8/2020.(IV.02.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(IV.02.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 6/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének megerősítéséről

9/2020.(IV.10.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(IV.10.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályozásáról

10/2020.(IV.16.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(IV.16.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályozásáról szóló 9/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020.(IV.17.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(IV.17.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályozásáról

12/2020.(IV.17.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020.(IV.17.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályozásáról szóló 9/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2020.(IV.21.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020.(IV.21.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítése érdekében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői részére nyújtható kedvezmények megállapításáról

14/2020.(IV.24.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő hétféligre vonatkozó kijárási korlátozás helyi szabályozásáról

15/2020.(IV.29.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020.(IV.29.) önkormányzati rendelete a koronavírus világjárvány létfenntartást veszélyeztető hatásának enyhítéséről és további rendkívüli intézkedésekről

16/2020.(IV.29.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020.(IV.29.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, valamint a II. Kerületért Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2000. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására

17/2020.(V.1.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020.(V.1.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő hétféligre vonatkozó kijárási korlátozás helyi szabályozásáról

18/2020.(V.8.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020.(V.8.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályozásáról szóló 9/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2020.(V.13.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020.(V.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 51/1995.(XII.18.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

20/2020.(V.15.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020.(V.15.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályozásáról szóló 9/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020. (V.8.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

21/2020.(V.21.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020.(V.21.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályozásáról szóló 9/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2020.(V.27.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő - testületének 22/2020. (V.27.) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 18/2019. (V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

23/2020.(V.29.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020.(V.29.) önkormányzati rendelete az új koronavírus-járvánnyal összefüggő kijárási korlátozás helyi szabályozásáról szóló 9/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről

Napirend 3./ pontja

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója (írásbeli)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Annus Béláné
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés rendelet alkotásra vonatkozó javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi 6/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtását

30 662 994 eFt bevételi,
21 326 443 eFt kiadási

főösszeggel hagyja jóvá.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú kiadásokat és bevételeket mérlegszerűen az 1. számú tábla tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 2. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat csoportonkénti teljesítési összegeit a 3. számú tábla 5. oszlopa tartalmazza.

2.§

- (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi maradványát 9 336 551 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 17. számú tábla 1. oldala, valamint intézményenkénti részletezésben a 17. számú tábla 2. oldala tartalmazza.

3.§

- (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai” a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesített, és az Egészségügyi Szolgálat 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú tábla tartalmazza.
- (2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai”, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények összesített, és az Egészségügyi Szolgálat 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítését az 5. számú tábla tartalmazza.
- (3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2019. évi kiadási, és létszám előirányzatainak teljesítését a 6. számú tábla tartalmazza.

- (4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2019. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 7. számú tábla tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi céljellegű kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. számú tábla tartalmazza.
- (6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az "Önkormányzat feladatai" címen belül megtervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítését a 9. számú táblázat, átvételeinek teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.
- (7) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az "Önkormányzat feladatai" támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítését a 11. számú tábla, átvételeinek teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.
- (8) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az "Önkormányzat feladatai" címen belül megtervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések teljesítését a 13. számú táblázat tartalmazza.
- (9) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a 14. számú tábla tartalmazza.
- (10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a 15. számú táblázat tartalmazza.

4.§

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzatának maradványait a 16. számú táblázat tartalmazza.

5.§

A Polgármester tájékoztatásul az Önkormányzat zárszámadási rendelete előterjesztésének kötelező mellékleteként az alábbi mérlegeket és kimutatásokat mutatja be.

- a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján, a pénzeszközök változását,
- b) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatását,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat (az adóelengedést, az adómentességet) jogcímenként, a támogatás összege szerinti bontásban,

- e) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések alakulását,
- f) az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek alakulását,
- g) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét,

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján 18:00 órakor lép hatályba.

Órsi Gergely
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében 21 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege
 (ezer forintban)

Sz.	Külső szervezetek közötti előirányzatok	2019. évi előirányzat összesen	2019. évi eredmény előirányzat	2019. évi adatok összesen	2019. évi előirányzatok összesen	2019. évi eredmény előirányzatok összesen	2019. évi előirányzatok összesen	2019. évi eredmény előirányzatok összesen	2019. évi előirányzatok összesen	2019. évi eredmény előirányzatok összesen
1	Statisztikai felmérések	5 646 235	7 012 394	4 418 367	59 239	1	0	0	0	0
2	Működési költségek (jelöltek, szociális hozzájárulási adó)	1 217 817	1 479 228	1 285 376	80 240	2	0	0	0	0
3	Diákjuttatások	5 502 278	6 329 463	6 329 398	61 130	3	0	0	0	0
4	Értékpapírok értékpapírral	131 931	296 336	131 056	852	4	0	0	0	0
5	Helyi adók, adóterhek	307 830	305 650	325 892	96 270	5	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 147	69 471	59 914	74 339	6	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	678 090	95 782	958 562	97 134	7	0	0	0	0
8	Állományteremtés	87 000	114 181	0	0	8	0	0	0	0
9	Állományteremtés	249 668	47 448	0	0	9	0	0	0	0
I.	Működési költségvetési kiadások	15 837 335	16 898 875	15 873 341	34 641	I.	0	0	0	0
10	Beszámítók	3 229 050	8 310 964	4 509 071	29 749	1	0	0	0	0
11	Felhalmozás	30 236	469 955	302 512	37 447	2	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozás más támogatások, állományteremtés	15 638	108 000	100 000	100 000	3	0	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 041	8 800	3 529	47 731	4	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	475 540	353 934	351 368	93 931	5	0	0	0	0
15	Felhalmozás céljaira	1 379 590	1 260 782	0	0	6	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások	3 297 111	10 513 358	13 843 421	26 227	II.	0	0	0	0
III.	Központi költségvetési kiadások	17 634 046	27 612 233	22 720 224	88 130	III.	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	39 441	56 742	56 742	100 000	1	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2	0	0	0	0
IV.	Működési finanszírozási kiadások	39 441	56 742	56 742	100 000	IV.	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4	0	0	0	0
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	V.	0	0	0	0
VI.	Kiadások összesen	22 305 922	27 668 429	23 226 642	41 068	VI.	0	0	0	0
VII.	Előirányzatok összesen	22 305 922	27 668 429	23 226 642	41 068	VII.	0	0	0	0
VIII.	Működési finanszírozás	16 250 138	16 262 681	16 276 724	17 754 808	VIII.	0	0	0	0
1	Előirányzatok	231 500	1 146 000	1 000 000	1 000 000	1	0	0	0	0
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 100	4 053 400	4 252 200	1 539 400	2	0	0	0	0
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 839 461	1 771 000	1 791 200	2 807 600	3	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 970	31 500	11 200	2 200	4	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	640	0	0	400	5	0	0	0	0
IX.	Felhalmozási finanszírozás	1 960 891	7 812 188	7 256 983	4 554 400	IX.	0	0	0	0
1	Előirányzatok	17 613 129	23 875 170	24 533 200	22 318 640	1	0	0	0	0
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 857	234 200	237 420	2 137 520	2	0	0	0	0
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	58 712	0	0	180 940	3	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 907 200	234 200	2 437 520	2 255 200	4	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	6 885 900	2 352 040	2 822 840	2 182 140	5	0	0	0	0
X.	Felhalmozási finanszírozás	9 939 222	2 606 240	2 662 100	4 386 441	X.	0	0	0	0
1	Előirányzatok	28 167 829	27 668 429	30 777 664	30 662 994	1	0	0	0	0
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2	0	0	0	0
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	3	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4	0	0	0	0
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	5	0	0	0	0

1. táblázat a 2019. évi költségvetésről
 (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadási előirányzatai és teljesítései
(ezer forintban)

Sorszám	Kiadás jogcíme	2019. évi eredeti kiadási előirányzat	2019. évi érvényes kiadási előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési kiadások	18 269 379	20 138 285	15 972 241	79,31
1.1	Személyi juttatások	7 012 301	7 189 955	6 418 667	89,28
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 470 228	1 518 051	1 265 376	83,36
1.3	Dologi kiadások összesen	6 529 463	8 392 879	6 826 308	81,33
	<i>ebből: kamatkidadások</i>	0	0	0	0,00
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 336	224 766	121 096	53,88
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 051 051	2 812 634	1 340 594	47,66
1.5.1	Nemzetközi közeleztetések	0	0	0	0,00
1.5.2	Elvonások és befizetések	308 650	325 802	325 117	99,79
1.5.3	Műk. e. garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	0	0	0	0,00
1.5.4	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0,00
1.5.5	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0,00
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	69 471	80 544	59 914	74,39
1.5.7	Műk. e. garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0,00
1.5.8	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0,00
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	970 762	981 677	955 562	97,34
1.5.10	Tartalékok	1 702 168	1 424 611	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	9 142 858	12 582 639	5 297 460	42,10
2.1	Beruházások	8 210 964	11 181 634	4 540 071	40,60
2.2	Felújítások	469 955	526 334	302 502	57,47
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	461 939	874 671	454 888	52,01
2.3.1	Felh.e. garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	0	0	0	0,00
2.3.2	Felh.e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0,00
2.3.3	Felh.e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0,00
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	100 000	100 000	100 000	100,00
2.3.5	Felh.e. garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0,00
2.3.6	Felh.e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	8 000	8 000	3 500	43,75
2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	353 939	766 671	351 388	45,83
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	27 412 237	32 720 924	21 269 701	65,00
3.	Finanszírozási kiadások	56 742	56 742	56 742	100,00
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	56 742	56 742	56 742	100,00
3.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.1.1.1	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0,00
3.1.1.2	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0	0	0,00
3.1.1.3	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0,00
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 742	56 742	56 742	100,00
3.1.4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	27 468 979	32 777 666	21 326 443	65,00

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi előirányzatai és teljesítései
(ezer forintban)

Sorszám	Bevétel jogcíme	2019. évi eredeti bevételi előirányzat	2019. évi érvényes bevételi előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 263 981	16 776 724	17 764 008	105,88
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 022 044	4 355 527	4 354 761	99,99
1.1	Önkormányzati működési támogatások	2 320 975	2 691 477	2 691 477	100,00
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	26 743	26 743	100,00
1.1.2	Teljesítési célú egyes köznevelési feladatoknak támogatása	1 491 689	1 498 618	1 498 618	100,00
1.1.3	Teljesítési célú szociális, gyermekjóléti és gyermekéktől való feladatok támogatása	1 082 555	1 236 384	1 226 384	100,00
1.1.4	Teljesítési célú kulturális feladatok támogatása	35 733	35 732	35 732	100,00
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00
1.1.6	Előirányzatból származó bevételek	0	0	0	0,00
1.2	Ellátások és belfizetések bevételei	0	17 193	17 193	100,00
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési bevételek	0	0	0	0,00
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ált.-a belülről	0	0	0	0,00
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel ált.-a belülről	0	0	0	0,00
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 501 071	1 646 837	1 646 591	99,99
2.	Közfizetési bevételek	9 542 625	9 545 541	10 328 479	108,20
2.1	Adók	9 236 638	9 236 638	10 027 282	108,52
	Építési adó	1 613 000	1 655 000	1 729 961	104,76
	Egyszeri adóhátralék	0	0	0	0,00
	Működési célú kommunális adó	453 000	455 000	495 650	109,25
	Építési adó általános jellegettel végzett parafés: tevékenység adó	6 201 638	6 701 638	7 098 497	105,77
	Gépjárműadó	319 000	318 000	494 217	154,78
	Építési célú adó visszatérítendő támogatások	213 000	213 000	149 533	70,18
2.2	Biztosíték	299 790	302 803	291 975	96,42
	Helyi adók utáni visszatérítés	16 345	16 345	14 753	90,28
	Parkolási bírság	236 280	216 280	222 316	94,19
	Közterület-felügyeleti bírság	45 000	45 000	40 193	89,31
	Szociálisjuttatási bírság	1 000	0	0	0,00
	Végrehajtási bírság	165	490	2 099	1272,06
	Építési célú bírságok kapcs. járuléki bírság	300	0	0	0,00
	Egyéb bírság bevételek	700	4 488	17 573	251,03
2.3	Egyéb közfizetési bevételek	6 308	6 100	8 713	141,21
	Ingatlanok szolgáltatási díj	200	0	0	0,00
	Helyi adók utáni pótlékok	5 000	5 100	7 999	159,98
	Önk. tulajterhelés díj	1 000	1 000	714	71,40
	Köznevelési juttatási adó	0	0	0	0,00
3.	Működési bevételek	3 698 307	2 863 893	3 069 004	107,16
3.1	Közlekedési közlekedési ellenértékek	149	413	393	143,53
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 372 511	1 453 432	1 495 984	103,00
3.3	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	74 196	184 244	149 631	81,20
3.4	Tulajdonosi bevételek: Önk. i. működési célú adó utáni visszatérítendő támogatások	41 205	21 200	22 129	104,38
3.5	Építési díjak	412 981	412 053	448 502	108,84
3.6	Köznevelési alapszolg. forgalmi adó	745 513	783 434	847 207	108,74
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	2 450	0,00
3.8	Kamatbevételek	18 050	30 700	61 071	166,41
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
3.10	Biztosítási állomány értékesítése	0	4 030	5 619	141,21
3.11	Egyéb működési bevételek	18 505	17 727	35 818	196,43
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 763	11 763	100,00
II.	FEHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 612 189	7 756 981	4 554 040	58,71
1.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	5 829 689	5 952 939	2 538 650	42,65
1.1	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	1 146 000	1 000 000	1 000 000	100,00
1.2	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési bevételek	0	0	0	0,00
1.3	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ált.-a belülről	0	0	0	0,00
1.4	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel ált.-a belülről	0	0	0	0,00
1.5	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 083 689	4 952 939	1 538 650	31,07
2.	Fejlesztési bevételek	1 771 000	1 791 703	2 007 064	113,17
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 771 000	1 791 703	2 007 064	112,07
	Ingatlanok értékesítése	340 000	394 100	235 875	59,34
	Nem lakócéllú helyiségek értékesítése	69 000	114 900	136 708	116,19
	Örv. nem lakócéllú helyiségek értékesítése	50 000	9 300	61 013	68,53
	Külső munk. a építési munkák értékesítése	270 000	270 000	14 092	5,19
	Egyéb építési munkák értékesítése	0	0	0	0,00
	Önkormányzati lakások értékesítése	310 000	310 000	381 243	122,98
	Bérlők részére	90 000	90 000	64 607	71,79
	Bérlők nélküli lakások értékesítése	220 000	220 000	316 636	143,91
	Vetéküzemeltetési értékesítése	1 081 000	1 081 000	1 363 417	125,98
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	6 083	6 000	99,62
2.4	Részvételek megvásárlása	0	518	518	0,00
3.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	11 500	12 339	8 326	67,48
3.1	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési bevételek	0	0	0	0,00
3.2	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ált.-a belülről	11 500	11 739	7 770	66,27
3.3	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	600	600	100,00
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	23 075 170	24 533 705	22 318 040	90,97
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 593 808	8 243 961	8 344 947	101,22
1.	Belföldi finanszírozási bevételek	3 593 809	8 243 961	8 344 947	101,22
1.1	Újrael- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	2 383 040	2 382 040	2 383 040	100,00
1.3	Előző év költségvetési maradványok igénybevétele	1 211 700	5 861 921	5 861 921	100,00
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	100 583	0,00
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	27 468 979	32 777 666	30 662 994	93,55

sz. 10/2012. (II. 1.) önkormányzati

Száj.	Szavak jegyzője	Egyesült Pártoké Központ		Független szavazók		Polgártársak Pártja		Közös szavazók		Közös szavazók		Közös szavazók		Közös szavazók		Közös szavazók		Közös szavazók		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Működési kiadások összesen:	149 431	149 200	103 756	4 306	6 522	6 522	496 170	415 240	409 939	687 773	615 816	572 746	7 419	7 419	440 051	440 500	452 834	64 863	33 916
1.1	Személyi juttatások																			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó																			
1.3	Dologi kiadások összesen: szűkebb körű kiadások	20 932	22 304	23 932																
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.8	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.11	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.12	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.13	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.14	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.15	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.16	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.17	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.18	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.19	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.20	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.21	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.22	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.23	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.24	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.25	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.26	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.27	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.28	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.29	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.30	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.31	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.32	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.33	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.34	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.35	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.36	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.37	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.38	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.39	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.40	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.41	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.42	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.43	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.44	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.45	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.46	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.47	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.48	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.49	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.50	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.51	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.52	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.53	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.54	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.55	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.56	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.57	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.58	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.59	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.60	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.61	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.62	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.63	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.64	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.65	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.66	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.67	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.68	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.69	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.70	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.71	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.72	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.73	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.74	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.75	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.76	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.77	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.78	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.79	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.80	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.81	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.82	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.83	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.84	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.85	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.86	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.87	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.88	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.89	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
1.90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	</																		

4. a tábla 6. oldal

Szá	Közzététel jegyzék	Önkormányzat hátrésszel			Föld. Hiv. hátrésszel			Föld. Hiv. hátrésszel			Föld. Hiv. hátrésszel			Föld. Hiv. hátrésszel		
		Eredet	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1.	Működési kiadások összesen:	0 146 402	9 744 287	0 597 218	48 295	141 366	0 26 274	3 734 700	4 832 930	2 949 597	3 770 000	4 174 206	5 074 579			
1.1	Személyi juttatások	152 497	146 033	116 209				2 322 274	2 335 246	1 950 441	2 542 433	2 549 904	2 673 330			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	234 878	22 293	20 240				679 435	655 300	341 411	209 437	303 299	295 430			
1.3	Dologi kiadások összesen ebből: személyes dologi	4 750 228	4 459 046	5 018 047	44 133	87 269	32 037	627 811	897 250	211 228	307 921	451 506	624 270			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 151	224 561	120 091	183	143	130				105	163	174			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 063 101	2 794 424	4 212 304	6	1 073	1 007				0	1 017	1 017			
1.5.1	Állománykezelési költségek	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1.5.2	Ellátottak elhelyezkedése	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1.5.3	Műk. gazdasági tevékenységű köznevelési iskolák feladatai	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1.5.4	Műk. gazdasági tevékenységű köznevelési iskolák feladatai	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1.5.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1.5.6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1.5.7	Műk. gazdasági tevékenységű köznevelési iskolák feladatai	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1.5.8	Műk. gazdasági tevékenységű köznevelési iskolák feladatai	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1.5.9	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1.5.10	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.	Fejlesztési kiadások összesen:	8 037 791	11 809 640	4 932 531	0	9 467	9 467	237 098	413 874	230 443	327 098	419 791	214 877			
2.1	Személyes dologi	7 008 197	10 019 286	4 199 027	0	0	0	274 190	385 224	206 220	216 958	401 790	211 000			
2.2	Alapvető	437 856	491 624	240 011	0	0	0	5 207	12 200	1 118	5 100	17 000	1 179			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	456 638	498 671	453 453	0	0	0	5 000	5 000	3 000	5 000	5 000	3 000			
2.3.1	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.2	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.5	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.6	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.7	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.9	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.10	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.11	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.12	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.13	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.14	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.15	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.16	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.17	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.18	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.19	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.20	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.21	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.22	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.23	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.24	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.25	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.26	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.27	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.28	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.29	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.30	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.31	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.32	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.33	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.34	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.35	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.36	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.37	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.38	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.39	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.40	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.41	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.42	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.43	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.44	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.45	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.46	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.47	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.48	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.49	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.50	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.51	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.52	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.53	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.54	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.55	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.56	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.57	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.58	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.59	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.60	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.61	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.62	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.63	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.64	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.65	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.66	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.67	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.68	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.69	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
2.3.70	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0														

4. sz. táblázat 7. oldal

Száj.	Küldés jelölése	Előirányzatok megnevezése				Előirányzatok értéke				Előirányzatok módosított értéke				Táv. % ar.
		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	1.1. Személyi juttatások	6 136 936	6 480 412	6 266 600	3 122 319	2 257 289	3 892 646	18 269 379	26 136 245	15 972 341	79,31			
1.1	Személyi juttatások	7 854 447	7 958 479	7 861 179	1 411 918	1 255 518	1 275 571	7 912 361	7 189 955	4 413 867	89,28			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	632 041	433 127	91 879	284 053	287 377	368 467	1 470 278	3 118 051	1 905 127	83,36			
1.3	Dologi kiadások ésszerűen előírt összegűeként	657 068	646 245	240 225	430 286	536 442	444 909	6 558 063	8 592 139	6 458 109	81,33			
1.4	Ellátások, pénzügyi juttatások							200 330	224 964	121 094	53,38			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	17 192	17 192	0	0	0	3 021 651	2 812 634	1 940 594	67,66			
1.5.1	Normatív költségtérítések							0	0	0	0,00			
1.5.2	Dologi kiadások		17 192	17 192				3 021 651	2 812 634	1 940 594	67,66			
1.5.3	Adóssághoz fűződő kötelezettségek törlesztésére fordított kiadások							0	0	0	0,00			
1.5.4	Adóssághoz fűződő kötelezettségek törlesztésére fordított kiadások							0	0	0	0,00			
1.5.5	Adóssághoz fűződő kötelezettségek törlesztésére fordított kiadások							0	0	0	0,00			
1.5.6	Adóssághoz fűződő kötelezettségek törlesztésére fordított kiadások							0	0	0	0,00			
1.5.7	Adóssághoz fűződő kötelezettségek törlesztésére fordított kiadások							0	0	0	0,00			
1.5.8	Adóssághoz fűződő kötelezettségek törlesztésére fordított kiadások							0	0	0	0,00			
1.5.9	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0,00			
1.5.10	Egyéb működési célú kiadások							0	0	0	0,00			
2.	Felhalmozási kiadások összesen	86 709	126 662	126 134	11 206	56 002	44 921	9 142 850	12 582 639	5 272 860	42,16			
2.1	Beruházások	86 709	126 662	126 134	11 206	56 002	44 921	9 142 850	12 582 639	5 272 860	42,16			
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
2.3.1	Értékvesztés elszámolása							0	0	0	0,00			
2.3.2	Értékvesztés elszámolása							0	0	0	0,00			
2.3.3	Értékvesztés elszámolása							0	0	0	0,00			
2.3.4	Értékvesztés elszámolása							0	0	0	0,00			
2.3.5	Értékvesztés elszámolása							0	0	0	0,00			
2.3.6	Értékvesztés elszámolása							0	0	0	0,00			
2.3.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	0,00			
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	0,00			
Kötelezettségvállalások (1 + 2)		6 243 327	6 597 074	6 392 734	3 133 525	3 816 331	2 137 566	27 412 231	32 728 884	21 269 761	62,88			
3.	Finnanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	64 243	64 243	64 243	100,00			
3.1	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							64 243	64 243	64 243	100,00			
3.1.1	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							64 243	64 243	64 243	100,00			
3.1.2	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.3	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.4	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.5	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.6	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.7	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.8	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.9	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.10	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.11	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.12	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.13	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.14	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.15	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.16	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.17	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.18	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.19	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.20	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.21	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.22	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.23	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.24	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.25	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.26	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.27	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.28	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.29	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.30	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.31	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.32	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.33	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.34	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.35	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.36	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.37	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.38	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.39	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.40	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.41	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.42	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.43	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.44	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.45	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.46	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.47	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.48	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.49	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.50	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.51	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.52	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.53	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.54	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.55	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.56	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.57	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.58	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.59	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.60	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.61	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.62	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.63	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.64	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.65	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.66	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.67	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.68	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.69	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.70	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.71	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			
3.1.72	Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele							0	0	0	0,00			

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
(eFt)

3. sz. tábla 1. sz.

Sík	Bevétel jogcíme	Önkormányzati vagyoni vagy eszközforrás			Kötelező feladatok finanszírozása			Állampolgársági tevékenység		
		Hitelintézményi forrásból	Egyéb forrásból	Tulajdonosi forrásból	Előirányzat	Előirányzat	Tulajdonosi forrásból	Előirányzat	Előirányzat	Tulajdonosi forrásból
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	360 070	358 717	414 955	14 447 246	14 769 424	15 741 590	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 572 975	2 743 201	2 763 860	0	0	0
1.1	Önkormányzatok közötti támogatás	0	0	0	2 572 975	2 743 201	2 763 860	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatása	0	0	0	0	29 723	29 723	0	0	0
1.1.2	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	1 401 685	1 414 816	1 408 816	0	0	0
1.1.3	Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0	1 082 535	1 226 284	1 279 548	0	0	0
1.1.4	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	35 732	35 732	35 732	0	0	0
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Előirányzatok közötti támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Előirányzatok közötti támogatások	0	0	0	0	17 101	17 101	0	0	0
1.3	Működési célú és köznevelési feladatok támogatásának előirányzatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési célú és köznevelési feladatok támogatásának előirányzatai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú és köznevelési feladatok támogatásának előirányzatai államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatások, beleértve államháztartáson belülről	0	0	0	52 000	54 311	55 196	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	9 540 843	9 541 243	10 217 246	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	9 216 438	9 216 438	10 027 787	0	0	0
	Egyszeri adók	0	0	0	1 655 000	1 655 000	1 299 901	0	0	0
	Egyszeri adókiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adókat megillető adósszalagok értékesítése	0	0	0	455 000	455 000	495 645	0	0	0
	Iskolák és általános iskolák felújítási költségei finanszírozásának előirányzatai	0	0	0	6 201 838	6 201 618	7 048 401	0	0	0
	Építési költségek	0	0	0	110 000	110 000	494 217	0	0	0
	Építési költségek finanszírozásának előirányzatai	0	0	0	113 000	113 000	149 553	0	0	0
2.2	Helyi adók	0	0	0	298 221	298 221	248 722	0	0	0
	Helyi adók államháztartáson belülről	0	0	0	16 743	16 743	14 777	0	0	0
	Parfeny bérlet	0	0	0	236 280	236 280	222 341	0	0	0
	Közműhasználati díjak	0	0	0	45 000	45 000	40 191	0	0	0
	Közműhasználati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Világítás díjak	0	0	0	0	398	1 703	0	0	0
	Építési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb díjak	0	0	0	600	600	3 755	0	0	0
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	6 600	6 600	6 711	0	0	0
	Iskolák felújításának díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók államháztartáson kívülről	0	0	0	5 000	5 100	7 099	0	0	0
	Önkormányzati díjak	0	0	0	1 000	1 000	718	0	0	0
	Működési célú díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú bevételek	368 070	358 717	414 955	2 333 468	2 464 960	2 661 463	0	0	0
3.1	Köznevelési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások értékesítése	0	7 600	7 600	1 179 639	1 189 226	1 292 675	0	0	0
3.3	Köznevelési célú szolgáltatások értékesítése	0	0	0	46 571	45 215	419 973	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önkormányzati tulajdonú vállalkozások működéséből	41 200	21 200	22 120	41 200	21 200	22 120	0	0	0
3.5	Helyi adók	0	0	0	325 138	323 138	347 540	0	0	0
3.6	Szolgáltatások értékesítése államháztartáson belülről	291 870	291 497	310 590	690 302	722 633	787 521	0	0	0
3.7	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	55 125	75 034	76 668	61 034	0	0	0
3.9	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Díjazások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 751	3 893	0	0	0
3.11	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	15 504	13 996	26 683	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 351 000	1 351 518	1 400 026	3 871 243	4 009 271	3 985 339	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 190 293	2 323 543	1 984 290	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 146 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, beleértve államháztartáson belülről	0	0	0	94 293	1 223 543	984 290	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	1 351 000	1 351 518	1 400 026	1 771 000	1 785 728	2 001 049	0	0	0
2.1	Államháztartáson kívülről értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Államháztartáson belülről értékesítés	1 351 000	1 351 518	1 399 500	1 771 000	1 785 728	2 001 049	0	0	0
	Államháztartáson belülről értékesítés	270 000	270 000	16 000	180 000	194 100	215 825	0	0	0
	Államháztartáson kívülről értékesítés	0	0	0	60 000	114 900	150 708	0	0	0
	Köznevelési célú építési költségek értékesítése	270 000	270 000	16 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0
	Egyéb építési költségek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati feladatok értékesítése	0	0	0	310 000	310 000	381 241	0	0	0
	Bűntörvényekkel kapcsolatos értékesítés	0	0	0	50 000	90 000	64 607	0	0	0
	Államháztartáson kívülről értékesítés	1 081 000	1 081 000	1 383 417	1 081 000	1 081 000	1 383 417	0	0	0
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	110	87	0	0	0
2.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	518	518	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Költegvétel bevételek (I. + II.)	1 719 070	1 710 235	1 814 981	18 318 539	18 778 695	19 647 929	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 382 040	2 382 040	2 382 040	3 493 809	7 840 566	7 941 551	0	0	0
1.	Helyi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	2 382 040	2 382 040	2 382 040	3 493 809	7 840 566	7 941 551	0	0	0
1.1	Helyi finanszírozás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Helyi finanszírozás bevételei államháztartáson kívülről	2 382 040	2 382 040	2 382 040	2 382 040	2 382 040	2 382 040	0	0	0
1.3	Helyi finanszírozás bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	631 769	1 709 299	1 200 299	0	0	0
1.4	Államháztartáson belülről finanszírozás	0	0	0	690 000	3 658 428	3 618 428	0	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	4 101 110	4 092 275	4 197 022	31 813 348	36 619 261	37 589 479	0	0	0	

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eFt)

Sz. tábla: 12.

Szt.	Bevételek típusa	Önként vállalt feladatok			Önkormányzat feladatokon kívüli		
		Feladat			Kredeti előirányzat	Elvált	Teljesítés
		9	10	11			
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 894	180 775	184 945	14 595 142	14 950 199	15 927 495
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 720	1 895	2 522 975	2 764 921	2 765 755
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	2 520 975	2 693 471	2 693 471
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	20 775	20 775
1.1.2	Teljesítési alk. egyes köznevelési feladatoknak támogatása	0	0	0	1 401 649	1 408 818	1 408 818
1.1.3	Teljesítési alk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0	0	1 985 525	1 225 388	1 225 388
1.1.4	Teljesítési alk. egészségügyi feladatok támogatása	0	0	0	35 725	35 725	35 725
1.1.5	Közfelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Közvetlen költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.2	Helyi köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	17 163	17 163
1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.6	Közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről	0	1 720	1 895	2 522 975	2 764 921	2 765 755
2.	Közhatalmi bevételek	180	840	7 725	9 540 363	9 542 163	10 328 041
2.1	Adók	0	0	0	9 236 578	9 236 578	10 027 753
	Építményadó	0	0	0	1 631 860	1 631 860	1 799 453
	Egyéb adóterhek	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	473 020	473 020	493 610
	Államháztartáson kívülről	0	0	0	6 709 638	6 709 638	7 085 407
	Közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	310 000	310 000	384 217
	Időnyújtásból származó bevételek	0	0	0	173 000	173 000	189 553
2.2	Bűntörvény	180	840	7 725	228 325	228 325	258 288
	Helyi adóterhek	0	0	0	14 543	14 543	14 543
	Parkolási díjak	0	0	0	216 286	216 286	230 745
	Közterület-felügyeleti díjak	0	0	0	41 000	41 000	40 193
	Szabványdíjak	0	0	0	0	0	0
	Víznyújtási díjak	0	0	0	0	0	1 200
	Építési díjak	0	0	0	0	0	0
	Építési díjak	180	840	7 725	740	740	9 525
2.3	Államháztartáson kívülről	0	0	0	8 100	8 100	8 711
	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Helyi adóterhek	0	0	0	3 000	3 000	3 000
	Államháztartáson kívülről	0	0	0	1 000	1 000	711
	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	147 714	186 612	183 632	2 481 204	2 631 572	2 925 095
3.1	Kézfeltekintés ellenértéke	0	129	129	0	129	129
3.2	Államháztartáson kívülről	147 555	186 795	183 310	1 201 614	1 115 021	1 412 981
3.3	Közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről	1 000	3 055	1 864	49 577	155 200	121 866
3.4	Államháztartáson kívülről	0	0	0	41 256	21 200	22 125
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	323 233	323 233	347 547
3.6	Közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről	33 420	33 263	34 863	721 722	757 893	812 128
3.7	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	11	5	35 044	35 044	61 041
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
3.10	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	3 891
3.11	Egyéb működési bevételek	815	1 366	6 766	16 716	15 350	31 184
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 503	31 803	0	11 603	11 603
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 729 396	3 729 996	640 940	7 610 669	7 749 167	4 546 314
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 729 396	3 729 396	634 408	5 829 689	5 952 939	2 630 650
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	1 146 500	1 010 000	1 060 000
1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 729 396	3 729 396	634 408	4 683 189	4 942 939	1 570 650
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 771 000	1 785 722	2 001 009
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	1 771 000	1 785 722	2 001 009
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	189 000	194 100	235 825
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	60 000	54 000	50 700
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	50 000	2 200	60 023
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	270 000	270 000	16 092
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	310 000	310 000	381 243
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	90 000	90 000	61 607
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	220 000	220 000	316 610
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	1 081 000	1 081 000	1 387 417
2.3	Egyéb immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	110	87
2.4	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 600	6 532	10 000	10 600	6 580
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	10 600	6 532	10 000	10 600	6 580
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	3 887 292	3 920 771	825 892	23 205 813	22 699 466	20 473 821
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	3 492 809	7 840 564	7 941 551
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I.1 + I.2 + I.3)	0	0	0	3 492 809	7 840 564	7 941 551
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok felvétele	0	0	0	3 492 809	7 840 564	7 941 551
1.3	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	631 205	1 700 000	1 700 000
1.4	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	490 000	1 600 000	1 600 000
1.5	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
2.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
4.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
7.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
8.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
9.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
10.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
11.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
12.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
13.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
14.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
15.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
16.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
17.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
18.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
20.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
21.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
22.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
23.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
24.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
25.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
26.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
27.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
28.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
29.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
30.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
31.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
32.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
33.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
34.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
35.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
36.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
37.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
38.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
39.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
40.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
41.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
42.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
43.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
44.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)	0	0	0	0	0	0
45.	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (közvetlen költségvetési bevételek államháztartáson belülről)						

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi bevételi előirányzatok és teljesítési feladatonkénti bontásban
(eFt)

Sz. tábla 15-a

Sor.	Leírás jelölés	II. kerületi működés			Telj. % -s
		Előirányzat	Erőforrás	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 342 981	16 776 734	17 764 008	105,81
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 022 046	4 355 527	4 354 761	99,98
1.1.	Döntéshozatali működési támogatások	2 520 977	2 697 477	2 691 477	100,00
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	20 793	20 793	100,00
1.1.2.	Települési önk. egyes. költségvetési feladatainak támogatása	1 201 645	1 498 616	1 400 616	100,00
1.1.3.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok	1 097 555	1 276 484	1 276 484	100,00
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 732	23 732	11 732	100,00
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások	0	0	0	0,00
1.1.6.	Önkormányzatok közötti támogatás	0	0	0	0,00
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	17 193	17 193	0,00
1.3.	Műk. e. gazdálk. -ra közpénzügyellátásból szárm. megjel. átvett belülről	0	0	0	0,00
1.4.	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. által. belülről	0	0	0	0,00
1.5.	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. által. belülről	0	0	0	0,00
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 101 071	1 620 857	1 646 000	95,41
2.	Közhatalmi bevételek	9 542 628	9 548 541	10 328 479	108,21
2.1.	Adók	9 276 674	9 456 638	10 027 787	105,77
	Értéktulajdonosi adók	2 433 600	2 433 600	2 779 667	109,70
	Értéktulajdonosi adók	0	0	0	0,00
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453 000	453 000	453 000	100,00
	Értéktulajdonosi adók államháztartáson belülről	6 791 674	6 791 638	7 048 487	103,77
	Értéktulajdonosi adók	310 000	310 000	324 217	104,57
	Értéktulajdonosi adók államháztartáson belülről	118 000	118 000	129 554	109,74
2.2.	Helyi adók	291 254	302 859	291 975	100,14
	Helyi adók államháztartáson belülről	18 343	18 343	14 773	80,60
	Helyi adók államháztartáson kívülről	272 911	284 516	277 202	101,76
	Közhatalmi feladatokat ellátó közpénzügyi szerv	45 900	45 900	40 194	87,35
	Adóssághoz tartozó adók	1 200	0	0	0,00
	Adóssághoz tartozó adók államháztartáson belülről	165	696	2 000	102,96
	Adóssághoz tartozó adók államháztartáson kívülről	100	0	0	0,00
	Egyéb adók bevételei	740	1 465	12 573	200,15
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 271	6 138	8 722	142,91
	Iszapdíjak, szennyvízdíjak díj	200	0	0	0,00
	Helyi adók utáni pótlások	3 900	5 106	7 909	151,51
	Önk. működési célú díj	1 600	1 000	718	71,75
	Működési célú díjak	0	0	0	0,00
3.	Működési bevételek	2 618 307	2 863 893	3 069 004	107,16
3.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	745	413	593	143,52
3.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 372 613	1 401 422	1 455 984	105,66
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	73 196	184 282	149 631	81,24
3.4.	Tulajdonosi bevételek - Önk. - működési feladatokra vállalkozás megnevezéssel	41 206	21 200	22 150	104,38
3.5.	Ellátási díjak	412 081	412 081	448 502	108,84
3.6.	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről	745 413	783 434	847 209	108,14
3.7.	Államháztartáson kívülről visszatérítés	0	0	2 450	0,00
3.8.	Kiszármaztatott	35 054	36 700	61 071	166,41
3.9.	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0,00
3.10.	Államháztartáson kívülről visszatérítés	0	4 634	5 610	121,21
3.11.	Egyéb működési bevételek	18 305	17 721	25 818	202,05
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 761	11 268	100,00
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 612 189	7 786 981	8 554 040	110,71
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 819 639	6 952 939	7 530 650	107,60
1.1.	Felhalmozási célú költségvetési támogatások	1 145 560	1 000 000	1 096 000	100,00
1.2.	Felk. e. gazdálk. -ra közpénzügyellátásból származó megjel. által. belülről	0	0	0	0,00
1.3.	Felk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. által. belülről	0	0	0	0,00
1.4.	Felk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. által. belülről	0	0	0	0,00
1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 683 685	4 952 939	5 528 650	111,97
2.	Felhalmozási bevételek	1 771 000	1 791 703	2 009 064	112,82
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2.2.	Immateriális javak értékesítése	1 771 000	1 785 100	2 000 483	112,07
	Immateriális javak értékesítése	380 000	394 100	235 823	59,84
	Immateriális javak értékesítése államháztartáson belülről	60 000	114 900	156 708	134,19
	Immateriális javak értékesítése államháztartáson kívülről	50 000	9 200	63 823	63,57
	Egyéb immateriális javak értékesítése	270 000	270 000	16 092	5,96
	Egyéb immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
	Önkormányzati lakások értékesítése	310 000	310 000	381 243	122,98
	Immateriális javak értékesítése	90 000	90 000	84 607	71,79
	Immateriális javak értékesítése államháztartáson belülről	220 000	220 000	196 636	143,74
	Immateriális javak értékesítése államháztartáson kívülről	1 080 000	1 080 000	1 383 413	127,98
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 081	8 103	99,63
2.4.	Immateriális javak értékesítése	0	518	378	73,17
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 500	12 339	8 324	67,48
3.1.	Felk. e. gazdálk. -ra közpénzügyellátásból származó megjel. által. belülről	0	0	0	0,00
3.2.	Felk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. által. belülről	11 500	11 719 000	7 720	65,82
3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	600 000	600	100,00
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	23 875 170	24 533 708	26 318 048	109,97
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 593 889	8 243 961	8 344 947	101,23
1.	Működési finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	3 593 889	8 243 961	8 344 947	101,23
1.1.	Működési finanszírozás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.2.	Működési finanszírozás bevételei államháztartáson kívülről	3 593 889	8 243 961	8 344 947	100,00
1.3.	Egyéb működési finanszírozás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.4.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
1.5.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	27 469 059	32 777 669	34 662 995	124,38

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Irányítása alá tartozó gazdasági szervezetek 2019. évi költségvetésének teljesítése és létszámadatai

Sz.	Központi szerv megnevezése	Erőforrás előirányzat megnevezése	Esemény előirányzat megnevezése	Központi költségvetés előirányzat megnevezése	Költségek feliratainak										Önként vállalt feladatok					Létszám adatok			
					Működési költségvetési kiadások					Külsős költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési célú	Felhalmozási célú	Foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
					Szervezeti működési kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Szervezeti működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Működési célú	Felhalmozási célú	Foglalkoztatás				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Egységes Belsőegységek	783 136	737 129	756 107	531 515	110 182	103 166	1 707	3 705	7 537	146	146											
EGYSÉGES Belsőegységek ÖSSZESEN:																							
1	Bolyai Utcai Óvoda	152 539	130 547	161 064	108 674	22 162	16 375	4 120	4 120	2 384													
2	Budakutsi Úti Óvoda	194 883	203 646	197 631	132 498	20 588	11 824	1 234	1 234	1 083													
3	Hírnévelési Gyermenyélektér Óvoda	344 374	344 553	340 201	192 475	20 979	11 597	1 532	1 532	3 415													
4	Kirábai Pál Utcai Óvoda	137 725	144 457	141 851	98 327	13 110	23 311	1 303	1 303	3 627													
5	Kolozsvári Utcai Óvoda	262 200	270 519	257 040	172 076	35 497	45 246	437	437	3 627													
6	Köncsi János Utcai Óvoda	157 464	161 487	165 765	109 212	22 688	22 160	2 216	2 216	3 376													
7	Pécsy János Utcai Óvoda	155 957	149 298	153 904	99 338	19 999	8 433	3 434	3 434	2 055													
8	Szászok utcai Óvoda	227 564	230 014	241 121	181 262	36 529	21 477	2 055	2 055	5 364													
9	Székelyvárosi Utcai Óvoda	281 079	289 476	278 640	183 752	38 074	40 433	8 364	8 364	1 733													
10	Törökmező Utcai Óvoda	161 428	167 071	170 150	102 744	22 268	28 658	2 111	2 111	2 111													
11	Vörösmarty Utcai Óvoda	222 841	237 074	219 343	151 161	32 802	20 269	4 481	4 481	1 762													
12	Vörösmarty Utcai Óvoda	277 407	287 274	278 234	152 684	32 427	21 159	4 481	4 481	1 762													
ÖVONÓK ÖSSZESEN:																							
		2 307 565	2 618 437	2 285 697	1 616 411	330 440	283 742	10 627	10 627	38 691	7 396	605											
1	ÉNO	93 226	87 720	83 316	48 518	9 166	20 318	1 524	1 524	503													
2	I. Gondozási Központ	127 944	120 246	127 384	151 044	24 286	24 710	2 260	2 260	1 488													
3	II. Gondozási Központ	164 146	163 711	164 511	152 221	20 156	19 146	231	231	1 488													
4	III. Gondozási Központ	109 115	120 277	117 964	111 150	11 150	49 474	1 715	1 715	4 801													
5	Család és Gyermekjóléti Központ	223 004	206 572	212 329	185 511	16 925	15 468	8 001	8 001	4 801													
MUNKÁS SZERZŐDÉSŰ ÖSSZESEN:																							
		799 076	846 775	885 465	699 724	97 863	242 166	1 793	1 793	8 227	6	120											
1	Isztervárosi Községi Központ	641 927	641 743	641 251	271 421	45 226	152 335	1 426	1 426	18 480	5 211	36											
MUNKÁS ÖSSZESEN:																							
		4 262 337	4 567 672	4 316 631	3 166 671	582 274	740 267	17 183	17 183	90 822	13 264	747											

8. sz. tábla a. 24. 2020. (XV. 2.) önkormányzat rendjele.

Budapesti Főváros II. Kerületi Önkormányzat Irányítótest és a területi gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek 2019. évi költségvetés kiadásai előirányzatai és teljesítései

Szá.	Közhatalmi szerv, magán-szervezet	Nemzeti költségvetés										Egyéb költségvetési kiadások						
		Család-támogatás		Villamos energiák díjai		Köznevelési feladatok		Közterületi feladatok		Közlekedési feladatok		Közhasznú feladatok		Köznevelési feladatok		Egyéb költségvetési kiadások		
		Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1	Egyszerűsített költségvetésű szervezetek	16 700	13 186	7 859	7 189	4 658	3 873	2 672	3 222	31 480	26 469	0	0	0	0	0	0	0
	EGYSZERŰSÍTETT KÖLTSÉGVETÉSŰ SZERVEZETEK ÖSSZESEN:	16 700	13 186	7 859	7 189	4 658	3 873	2 672	3 222	31 480	26 469	0	0	0	0	0	0	0
1	Budapesti Útcai Önkormányzat	2 846	2 569	1 203	868	1 011	776	410	499	8 470	8 429	0	0	0	0	0	0	0
2	Budapesti XI. Önkormányzat	1 610	1 488	1 428	1 363	837	770	323	780	4 782	4 381	0	0	0	0	0	0	0
3	Alkotmányügyi Gazdasági Kereskedelmi Központ	2 111	1 175	1 175	1 166	1 025	860	296	223	5 604	5 173	0	0	0	0	0	0	0
4	Különfajlagos kiadásokra fordított összeg	2 597	2 217	1 175	1 144	918	850	349	327	5 350	4 489	0	0	0	0	0	0	0
5	Közfürdői Üzemeltetői Önkormányzat	2 206	4 547	2 206	2 337	1 845	1 479	442	376	14 743	11 920	0	0	0	0	0	0	0
6	Alkotmányügyi Gazdasági Kereskedelmi Központ	2 845	1 536	1 185	1 089	1 071	896	273	269	5 116	3 721	0	0	0	0	0	0	0
7	Proton Gyógyintézet	2 137	1 167	554	905	689	507	335	296	4 031	2 877	0	0	0	0	0	0	0
8	Szociális Szolgálat	3 397	2 136	1 805	1 364	1 385	1 196	680	15	1 561	2 053	0	0	0	0	0	0	0
9	Szociális Szolgálat	6 660	3 667	3 066	2 517	4 000	2 063	1 210	1 591	16 839	10 408	0	0	0	0	0	0	0
10	Értékpapírok Üzemeltetői Önkormányzat	3 840	3 628	1 254	1 214	1 112	931	589	512	6 775	6 299	0	0	0	0	0	0	0
11	Villamosenergia-ellátás	3 073	2 467	1 911	1 885	1 306	1 283	445	335	6 729	6 273	0	0	0	0	0	0	0
12	Villamosenergia-ellátás	9 291	8 373	3 886	2 401	2 824	1 271	595	583	16 826	12 672	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	46 909	37 164	23 274	23 628	18 047	12 704	6 438	5 319	99 714	78 785	0	0	0	0	0	0	0
1	ENSO	1 077	896	316	314	220	148	214	153	1 827	1 517	0	0	0	0	0	0	0
2	Gondozási Központ	2 677	631	1 069	1 028	319	311	223	235	2 528	2 203	0	0	0	0	0	0	0
3	II. Gondozási Központ	1 878	1 144	1 259	1 046	303	209	208	209	3 696	2 741	0	0	0	0	0	0	0
4	III. Gondozási Központ	1 300	1 312	328	335	220	95	115	107	2 015	1 749	0	0	0	0	0	0	0
5	Családtervezési és Gyermekjóléti Központ	768	648	1 733	1 704	1 800	2	208	196	2 801	2 533	0	0	0	0	0	0	0
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	5 810	4 633	4 705	4 427	4 331	966	1 091	876	13 967	10 787	0	0	0	0	0	0	0
1	Integratív Munkaadókat Támogató Központ	1 000	964	1 126	1 699	779	269	1 613	1 463	4 531	6 236	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	70 069	55 227	42 406	42 937	24 224	17 692	11 811	9 902	148 712	120 238	0	0	0	1 914	1 914	122 040	129 411

**Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	69 471	80 544	59 914	74,39
a.	Központi költségvetési szerveknek				
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	40 152	40 152	33 440	83,28
2	Közép-Budai Tankerületi Központ: - Sport- és Tömegsporti Keretből kapott tám. - Oktatásfejlesztési Keretből kapott tám. - Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal - Életről stratégia	4 000	13 473	9 700	72,00
3	Választási állagbér megtérítése		350	349	99,99
b.	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	13 500	14 500	13 500	93,10
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 600	1 600	0	0,00
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 800	2 800	2 675	95,54
4	Iparűzési adó költségterítése Főváros felé	7 419	7 419	0	0,00
5	Polgármesteri támogatásértéki működési kiadásai		250	250	100,00
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	970 762	981 677	955 562	97,34
a.	Non-profit szervezeteknek Keretek				
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	2 800	1 800	64,29
2	Köznevelődési Keret	5 000	4 407	3 050	69,21
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	2 500	2 450	98,00
4	Életről stratégia	3 000	2 000	0	0,00
5	Szociálpolitikai Keret	7 000	5 602	5 602	100,00
6	Környezetvédelmi Keret	8 000	0	0	0,00
7	Társadalmi szervezetek támogatása	4 500	4 570	4 570	100,00
8	Nyugdíjas klubok támogatása	3 000	3 000	2 425	70,83
9	Pesthidegkúti VÖK területén levő szervezetek	4 500	4 300	4 130	96,05
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
11	Cívitan Help Club működési támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00
12	Ünnepek miatti kártalanítások	3 000	3 000	2 040	68,00
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	39 030	40 209	37 163	92,43
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	500	400	80,00
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 386	6 522	6 521	99,98
16	Iskolai cseriprogramok	2 500	2 500	0	0,00
17	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956	1 786	91,31
18	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 217	2 846	2 220	78,01
19	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 000	4 000	3 006	75,14
20	Magyar Protestáns Segélyszervezet	3 512	3 512	3 459	97,35
21	FIDESZ-KDNP frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	800	0	0,00
22	Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatása	0	1 000	1 000	100,00
23	Polgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	1 300	1 300	100,00
24	Hidegkúti Családi Brányád Egyesület	0	1 800	1 800	100,00
25	Álpolgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	747	747	100,00
26	Választási állagbér megtérítése non-profit és civil szervezeteknek	0	48	48	100,00
b.	Lakosságoknak				
1	Közterületek szépitése lakossági pályázat	3 000	3 000	975	32,50
2	Fogadj örökbe egy fát!	3 000	0	0	0,00
c.	Egyéb vállalkozásoknak				
1	II. Kerületi Kulturális Közhatalú Nonprofit Kft. műk. tám.	452 961	460 139	453 789	98,62
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk. tám.	389 200	399 200	396 200	99,25
3	Polgármester támogatása egyéb vállalkozásoknak	0	340	340	100,00
4	Választási állagbér megtérítése vállalkozásoknak	0	619	619	100,00
5	Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közh. Nonpr. Kft. műk.	0	8 460	8 460	100,00
Mindösszesen: (I. + II.)		1 040 233	1 062 221	1 015 477	95,60

**Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2.	3	4	5	6
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:	1 501 071	1 646 857	1 646 091	99,95
<i>a.</i>	<i>Központi költségvetési szervtől</i>				
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	0	26	184	708,00
2	Előző évi fel nem használt visszafelezett támogatás	0	14	220	1 569,63
3	Európai Mobilitási Hét, Autómentes Napi programok támogatása	0	1 220	1 220	100,00
4	Bursa Hungarica támogatásképző visszaafalása (nem folyósított ösztöndíjak)	0	500	675	135,00
5	2019. évi Európai Parlament képviselő választás közp tám - NVI-től	0	17 980	17 980	100,00
6	Középlő foglalkoztatás támogatása	0	7 096	5 496	77,45
7	Kiegészítő pénzbeli ellátás	0	0	0	0,00
8	2019. évi helyi önkormányzati képviselő választás közp tám - NVI-től	0	17 605	17 605	100,00
9	2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselő választás közp tám - NVI-től	0	0	0	0,00
10	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapott támogatás	0	2 419	2 419	100,00
11	Károlyváros Óvoda - EEM - A hazai határon túli óvodái tehetség-kibontakoztató programok támogatása pályázat	0	900	990	100,00
12	Személyes Óvoda - EEM - Kereses Kultúróvoda pályázat	0	1 300	1 300	100,00
<i>b.</i>	<i>Önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől</i>				
1	Előző évi fel nem használt pályázati támogatás visszafelezett helyi nemzetiségi önk-től	0	72	72	99,94
2	Választásban résztvevő saját dolgozó állagbér megtérülése	0	64	64	100,67
3	Nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás - óvodáknak	0	340	340	100,00
<i>c.</i>	<i>Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől</i>				
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvos: ügyelete	52 000	52 000	52 295	100,57
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátás	1 449 071	1 545 320	1 545 320	100,00
II.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	11 763	11 763	100,00
1	HungaroConto Zrt. által meghirdetett pályázaton elnyert tám	0	1 800	1 800	100,00
2	Utánpótlás Football Club támogatása kes óvodának	0	160	160	100,00
3	"30 éve szabodon" Szabadságkoncert pályázati támogatás	0	9 803	9 803	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	1 501 071	1 658 620	1 657 854	99,95

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	100 000	100 000	100 000	100,00
<i>a)</i>	<i>Központi költségvetési szervek</i>				
1	Közép-Budai Tankerületi Központ	100 000	100 000	100 000	100,00
<i>b)</i>	<i>Önkormányzatoknál és költségvetési szervekénél</i>				
<i>c)</i>	<i>Feljezetek</i>				
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	353 939	766 671	351 388	45,83
<i>a)</i>	<i>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</i>				
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	1 000	1 000	1 000	100,00
2	Országúti Szent István-Élső Vértanú Plébánia	2 500	2 500	2 500	100,00
3	Római Katolikus Plébánia Máriaemete (Bazilika)	1 900	1 900	1 900	100,00
4	Pasaréti Pádoui Szent Antal Plébánia	3 000	3 000	3 000	100,00
5	Budapesti Újlak Szent Boldogasszony Plébánia	3 200	3 200	3 200	100,00
6	Budai Görögkatolikus Egyházközség	2 000	2 000	2 000	100,00
7	Remetékertvárosi Szentlélek Egyházközség	3 600	3 600	3 412	95,32
8	Cimbalom utcai Református Egyházközség	1 000	1 000	1 000	100,00
9	Bp. Hildegkút-Ófalu Szent Boldogasszony Plébánia	4 000	4 000	4 000	100,00
10	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000	1 000	100,00
11	Magyarok Nagyszonyja Ferences Rendtartomány	3 000	3 000	3 000	100,00
12	Krisztus Király Templomigazgatóság	800	800	789	98,64
13	Budapesti Széphalom Jézus Szíve Plébánia	500	500	500	100,00
<i>b)</i>	<i>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</i>				
1	Szent Angéla Ferences Ált Iskola és Gimn	1 000	1 000	1 000	100,00
2	Baár-Madras Református Gimn., Ált Iskola és Kollégium	1 000	1 000	1 000	100,00
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	1 500	1 500	1 500	100,00
4	Testvértkérek Ferences Óvoda	1 100	1 100	1 100	100,00
<i>c)</i>	<i>Egyéb non-profit szervezetek</i>				
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretotthon	2 500	2 500	2 500	100,00
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	3 400	3 400	3 400	100,00
3	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	1 000	1 000	1 000	100,00
4	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 000	1 000	1 000	100,00
5	Gyermekek Háza I. Alapítvány	750	750	750	100,00
6	Havaria keret	0	33 915	8 192	24,15
7	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra	0	289 789	34 674	11,97
8	Társasházak felújítási támogatása – onk-i önrészből	0	170	123	72,58
9	Polgármesteri keretből felhalmozási célú pe átadás	0	1 113	1 113	100,00
10	Alpolgármesteri keretből felhalmozási célú pe átadás	0	700	700	100,00
<i>d)</i>	<i>Lakásnyújtás</i>				
1	Lakás bérleti jogviszony megváltása	0	5 075	5 075	100,00
<i>e)</i>	<i>Vállalkozásoknak</i>				
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh. tám.	251 000	299 600	165 381	55,20
2	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felh. tám.	62 189	63 809	63 809	100,00
3	Pilis Parkerdő Zrt.	0	31 750	31 750	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	453 939	866 671	451 388	52,04

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	4 683 689	4 952 939	1 538 650	0,00
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003	19 293	19 293	0	0,00
2	TÉR-KÖZ_Adyligeti Park pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól	235 000	235 000	235 000	100,00
3	Frankel Leó út 80-82. Egészségközpont kialakításához EMMI-től kapott támogatás	3 729 396	3 729 396	634 400	17,01
4	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	400 000	400 000	400 000	100,00
5	TÉR_KÖZ_Közösségi Liget pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól	300 000	300 000	0	0,00
6	Földutak szilárd burkolására kapott támogatás	0	269 250	269 250	100,00
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	0	600	600	100,00
1	Visszafizetett helyi támogatás	0	600	600	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	4 683 689	4 953 539	1 539 250	31,07

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében
tevezett kölcsön nyújtások és visszatérülések**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	8 000	8 000	3 500	43,75
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000	3 500	43,75
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	0	0	0	0,00
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	8 000	8 000	3 500	43,75
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	11 500	11 739	7 726	65,82
1	Helyi támogatás visszafizetése	8 000	8 000	4 777	59,72
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 500	3 739	2 949	78,86
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	11 500	11 739	7 726	65,82

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatai és teljesítései jogcímenként
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - H
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzati feladatok				
A	Kötelező feladatok				
1	Helyi közutak, közterek és parkok				
a	Lászlóvárosi eszközök felújítása	0	19 024	19 023	100,00
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	0	19 024	19 023	100,00
2	Parkoltatás				
3	Közterület-felügyelet				
4	Településrendezés, településfejlesztés				
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok				
6	Egészségügyi alapellátás				
7	Óvodai ellátás				
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.				
9	Hajléktalan ellátás				
10	Helyi közművelődési tevékenység				
11	Saját tulajd.- és helyiséggazdálkodás				
a	Szociális lakások felújítása	50 800	26 268	21 096	82,59
b	Önkonn. tul. bérbeadandó lakások felújítása	50 800	88 920	88 700	99,75
c	Városfejlesztő Zrt. felújítási munkák	0	8 293	8 290	99,96
	Saját tulajd.- és helyiséggazdálkodás összesen:	101 600	123 481	118 685	96,12
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok				
13	Sport és szabadidő tevékenység				
14	Helyi közbiztonság				
15	Nemzetiségek támogatása				
16	Iskolai intézményi étkeztetés				
17	Egyéb jogi tevékenység				
18	Egyéb, jogszab. alapon kötelező feladat				
19	Önk.-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás				
a	Frankel Leó út 5. - átalakítási munkák	42 755	34 368	0	0,00
b	Vadászkerti út 13/A. klíma felújítása	8 500	0	0	0,00
c	Buday László utca 5/c. irodahelyiség kialakítása	0	2 400	2 391	99,64
	Önk.-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	51 255	36 768	2 391	6,50
	Kötelező feladatok összesen (A):	152 855	179 273	140 100	78,15
B	Önként vállalt feladatok				
1	Állatten. tevékenység				
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem				
3	Médium tevékenység (újság, honlap)				
4	Közvilágítás				
5	Települési vízellátás				
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés				
7	Önk.-i egyéb önként vállalt feladatok				
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)				
9	Támogatások, ösztönzések				
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen				
11	Oké-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra				
13	Csapadékvíz elvezetés				
a	Csapadékvíz elvezető rsz-ek felújítása járulékos munkákkal	304 800	312 420	140 716	45,04
	Csapadékvíz elvezetés összesen:	304 800	312 420	140 716	45,04
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	304 800	312 420	140 716	45,04
I.	Önkormányzati feladatok összesen	457 655	491 693	280 816	57,11

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	PH Mechwart liget 1. - Jindórium csere IV. emelet	5 100	5 100	0	0,00
2	PH Mechwart liget 1. - Abiak csere lépcsőház, mosdók	0	7 400	1 188	16,06
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	5 100	12 500	1 188	9,51

Sor- szám	Jelölés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0			
b	Hélegkúti Bölcsőde összesen:	0			
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0			
d	Tárdóméz Bölcsőde összesen:	0			
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0			
f	Mabil Bölcsőde összesen:	0			
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f):	0			
a	Vízszelvények felújítása Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	7 396	7 396	99,99
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0		
c	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:	0	0		
d	Kétnémet Utcai Óvoda összesen:	0	0		
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0		
f	Közszékház Utcai Óvoda összesen:	0	0		
g	Pityang Utcai Óvoda összesen:	0	0		
h	Szászszőlő Óvoda összesen:	0	0		
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0		
j	Törökgyász Úti Óvoda összesen:	0	0		
k	Virág Árok Óvoda összesen:	0	0		
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0		
2.	Óvodák összesen (a+...+l):	0	7 396	7 396	99,99
a	ÉNO összesen:	0			
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0			
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0			
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0			
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	0			
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	0	0		
	Gesztenyéskert Óvoda - falalkonyha burkolat cseréje		1 800	1 753	97,39
	Szemlőhegy Utcai Óvoda - terasz burkolat felújítás		3 000	2 950	98,33
	III. sz. Gondozási Központ - terasz burkolat felújítása		1 200		
	Kalocsavári u. Óvoda Hűvösvölgyi 209. tagóvoda - víz nyomóvezeték cseréje		1 207	1 207	100,00
4.	Intézményeket Működési Központ összesen:	0	7 207	6 910	94,63
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	0	14 603	13 306	91,12
	Felülvizsgálás - Pasaréti út 41.	7 200	7 200	7 193	99,85
	Kerítés felújítás - Kapás u. Varsányi utca sarok		337		
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	7 206	7 531	7 191	95,49
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	469 955	526 334	302 502	57,47

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi beruházási előirányzatai és teljesítési jogcímenként
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzati feladatok				
A	Kötelező feladatok				
1	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>				
a	Útépítés	374 650	523 865	457 122	87,26
b	Járdaépítés	190 500	230 235	230 221	99,99
c	Műszaki előkészítés	48 895	18 967	0	0,00
d	Közlekedési csomópontok átvezetőképességének növelése	609 147	522 779	257 554	49,27
e	Penthiedgöti gyalogos közlekedés fejlesztése	311 150	317 500	262 965	82,82
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	2 540	29 090	6 080	20,90
g	Közlekedési kiskoncepció	193 850	199 399	199 398	100,00
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	14 387	16 362	15 441	94,37
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	28 903	28 903	28 902	100,00
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	34 580	34 580	34 579	100,00
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	14 519	14 519	14 518	100,00
l	Járműeszközök kihelyezése	50 800	50 800	50 729	99,86
m	Parkolók kialakítása	44 450	44 479	44 271	99,53
n	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	273 327	260 595	71 006	27,25
o	Kjebeláberg Kúriához vezető hid	63 500	55 050	53 399	97,00
p	Mechwart ligeti játszótér felújítás (kicsik játszótér)	63 500	63 500	63 303	99,69
q	Dézsák kihelyezése utak mentén	19 050	19 050	10 968	57,57
r	Útészilapító burkolatok cseréje	31 750	63 477	62 637	98,68
s	KRESZ park kialakítása a Zsigmond téren	31 750	37 951	37 854	99,74
t	Temei útcái park környezetlakítása	78 740	87 326	87 215	99,87
u	Földutak szilárd burkolása	146 000	265 680	79 255	29,83
v	TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Községi Liget megvalósítása	1 363 500	1 486 309	30 283	2,04
w	TÉR_KÖZ 2016 pályázat - Ady ligeti fejlesztések	0	153 055	152 059	99,35
x	Lövőház utcai kertészeti fejlesztések	0	25 400	25 197	99,20
y	Zöldjárvok fejlesztése utak mentén	0	19 000	18 279	96,20
z	Németh László szobor (Pasaréti út) környezetének rendezése	0	9 600	9 552	99,50
aa	Fenyves park fejlesztése	0	34 348	2 597	7,56
ab	Kutyafuttatók fejlesztése	0	33 250	30 721	92,40
ac	Márgit krt.-Keleti K. u. csomópont zöldfelület fej.	0	33 870	33 390	98,58
ad	Fildér utca-Pengő utca sarak közterület fejlesztése	0	75 566	9 525	12,60
ae	Mechwart tér gyalogos-közlekedés fejlesztése	0	31 750	30 190	95,12
ad	Nagy Imre tér környezetrendezése	0	31 750	31 700	99,84
ae	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártárolók kihelyezése	0	534	533	99,89
	<i>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</i>	<i>3 989 488</i>	<i>4 818 539</i>	<i>2 441 453</i>	<i>50,67</i>
2	<i>Parkoltatás</i>				
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	508	508	103	20,23
b	Egyéb gépek, berendezések	2 321	3 162	1 521	48,10
c	Parkoló automaták	2 921	2 921	0	0,00
d	Jármű vásárlás	7 620	7 620	7 164	94,01
e	Fényműsoló és kiegészítő vásárlás	0	65	63	96,72
f	Elektromos autó töltőállomás	0	52 308	0	0,00
g	Parkolási Ügyfélszolgálat részére kombinált gép beszerzése	0	445	0	0,00
	<i>Parkoltatás összesen:</i>	<i>13 371</i>	<i>67 029</i>	<i>8 850</i>	<i>13,20</i>
3	<i>Közterület-felügyelet</i>				
a	Térfigyelő kamerarendszer telepítése	0	298	297	99,72
b	Lövőház utcai rendszámfelismerő rendszer cao-réje	0	1 108	1 106	99,84
	<i>Közterület-felügyelet összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 406</i>	<i>1 403</i>	<i>99,82</i>
4	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>				
5	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>				
6	<i>Egészségügyi alapellátás</i>				
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - páratartalom és klíma beszerzés	1 081	1 041	0	0,00
b	Hunyadi u. 81-85. rendelő	16 500	16 500	0	0,00
c	Rét utcai háziorvosi rendelő - vízszigetelő bojer beszerzés	0	40	38	95,99
	<i>Egészségügyi alapellátás összesen:</i>	<i>17 581</i>	<i>17 581</i>	<i>38</i>	<i>0,22</i>

Sor- szám	Jógcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
7	Óvodai ellátás				
a	Kadačka u. 1-3. Óvoda	57 000	687 045	681 231	99,15
	Óvodai ellátás összesen:	57 000	687 045	681 231	99,15
8	Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.				
9	Hajléktalan ellátás				
10	Helyi közművelődési tevékenység				
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás				
a	Egyedi vízcsők felszerelése önk-i lakásokban	2 000	2 000	0	0,00
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	2 000	2 000	0	0,00
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok				
13	Sport és szabadidő tevékenység				
a	Balatonfenyves, Balaton u. 10. gyermekuduló modernizálása	29 210	29 210	0	0,00
b	Közösségi tér kialakítása - Keleti K. u. 11.	62 194	62 194	0	0,00
c	Balatonfenyves, Balaton u. 4. gyermekuduló modernizálása	0	469	468	99,80
d	Uszoda és tanmedence Pesthidegkút - beruh. lebonyolítási munkák	0	6 096	6 096	100,00
e	Uszoda és tanmedence Pesthidegkút - Közkeelés fejlesztése	0	381	381	100,00
f	Kolozsvári Tamás utcai Sporttelep - pályázati forrás	0	50 800	14 118	86,85
g	Sportpályák beléptető rendszere	0	31 954	31 528	98,67
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	91 404	181 104	82 591	45,60
14	Helyi közbiztonság				
a	Tűrtífgyelő rendszer bővítése	0	81 280	0	0,00
	Helyi közbiztonság összesen:	0	81 280	0	0,00
15	Nemzetiségek támogatása				
16	Iskolai intézményi étkeztetés				
17	Egyéb jogi tevékenység				
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat				
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	1 270	11 214	0	0,00
b	Központi Ügyfélszolgálat	0	222 842	216 272	97,05
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	1 270	234 056	216 272	92,40
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás				
a	Frankel Leó u. 5. - gépészeti felmérés	0	1 201	0	0,00
b	Épületbontások és telekrendezések	0	4 511	0	0,00
c	Meglévő részesedések növelése	0	400 000	400 000	100,00
d	Ingatlan vásárlás	0	6 000	6 000	100,00
e	Vadáskezi út 13/A - központi klímarendszer kiépítése	0	13 287	0	0,00
f	Zsigmond tér 8. - inóahelyiségek kialakítása	0	1 200	197	16,40
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	0	426 199	406 197	95,31
	Kötelező feladatok összesen (A):	4 172 116	6 516 239	3 838 036	58,90
B	Önként vállalt feladatok				
1	Állattenyésztés				
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem				
a	Kutyahullék gyűjtő edények beszerzése, felállítása	0	19 050	19 050	100,00
	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem összesen:	0	19 050	19 050	100,00
3	Média tevékenység (újság, honlap)				
4	Közüllgítés				
a	Közüllgítés fejlesztése	25 400	55 417	30 016	54,16
b	Lámpateszt sürítés	5 080	10 452	5 573	53,31
	Közüllgítés összesen:	30 480	65 869	35 588	54,03
5	Települési vízellátás				
a	Települési vízellátás	0	20 193	6 477	32,08
	Települési vízellátás összesen:	0	20 193	6 477	32,08
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés				
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	30 480	52 291	42 825	81,50
b	Felületi vízelvezetés	11 763	42 773	42 771	100,00
c	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése	31 750	38 100	1 707	4,48
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	91 993	133 164	87 303	65,56

Sor-szám	Jegycím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés % = a
1	2	3	4	5	6
7	Önk-é egyéb önként vállalt feladatok				
a	Internet kórtalanul tanfolyamhoz laptopok és projektor beszerzése	7 600	7 546	5 251	69,58
b	Kerületünk az ötévesünk frakció betűhúzása	0	0	0	0,00
c	Koncepciótervek	0	10 160	0	0,00
d	Újralesztő készülékek beszerzése	0	2 476	2 464	99,51
e	Újlaki Általános Iskola tankönyvki korszerűsítése	0	3 609	3 576	99,09
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	7 600	23 791	11 291	47,46
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)				
9	Támogatások, ösztöndíjak				
10	Parkolattás Fővárosi tulajdonú területen				
a	Egyéb gép, berendezés	496	496	0	0,00
b	Parkoló automaták	2 921	1 391	0	0,00
c	Kommunikációs eszközök beszerzése	685	685	0	0,00
	Parkolattás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	4 012	2 392	0	0,00
11	Ok-t Int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra				
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése				
a	Frankel Leó u. 80-82. Egységközpont	3 594 996	3 838 582	202 082	5,26
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	3 594 996	3 838 582	202 082	5,26
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	3 731 081	4 103 041	361 791	8,82
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	7 903 197	10 619 280	4 199 827	39,55
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	Egyéb gép, berendezés	5 790	5 390	3 339	61,95
2	Szoftver vásárlás	17 304	94 012	49 879	43,48
3	Számítógépek vásárlása	14 491	26 251	11 758	44,79
4	Hálózat építés	4 310	7 641	5 630	73,68
5	Aktív eszközök hálózathoz	8 636	10 493	1 776	17,07
6	Szerver bővítés	36 297	53 535	43 914	82,03
7	Szerver licenz	59 500	69 102	15 182	21,97
8	Számítógépes tápegység vásárlás	1 965	1 965	0	0,00
9	Polgármesteri Hivatal biurocseré	13 560	14 132	15 996	99,13
10	Monitor és szkennel beszerzés	14 478	20 292	20 291	100,00
11	Kommunikációs eszközök beszerzése	10 176	10 616	6 275	59,10
12	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	3 032	110	109	98,64
13	Nyomtató vásárlás	2 540	2 340	1 474	62,99
14	Fénymásoló és kag. vásárlás	2 500	2 500	2 156	86,24
15	Riasztórendszer egységesítése Káplás u.	1 270	5 080	4 398	86,58
16	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	2 976	8 374	5 798	69,24
17	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	2 560	3 860	0	0,00
18	Öljármű flotta szintenál megőrzését szolgáló beszerzések cserévet	10 512	18 985	16 413	86,45
19	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése II. emelet	2 450	2 450	69	2,82
20	Szerver vásárlás	2 921	23 696	0	0,00
21	Központi ügyfélszolgálat - tervezés, tervezői művezetés	0	2 579	2 578	99,97
22	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	0	591	589	99,64
23	Polgármesteri Hivatal - J em. alakítása	0	485	483	99,61
24	Központi ügyfélszolgálat - ügyfélhívó rendszer	0	6 200	6 200	99,99
25	Polgármesteri Hivatal - tüzelző központ bővítése	0	1 200	0	0,00
26	Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés cseréje 409. szobában	0	577	0	0,00
27	Polgármesteri Hivatal - riasztórendszer egységesítése	0	1 100	0	0,00
28	Szavazókörökbe mobiltelefon biztosítása	0	5 467	5 466	99,98
29	Parkolási osztályok részére hűtő beszerzés	0	918	916	99,83
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	216 998	401 791	211 689	52,69

Sor- szám	Legecim	2019. eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi Teljesítés	Teljesítés % (2019. évi előirányzat)
1	2	3	4	5	6
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 431	1 320	92,24
a	Hudgyöngye Bölcsőde összesen:	1 200	1 431	1 320	92,24
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	1 055	858	86,58
	Vegyszer és mérőgépű szekrény	213	213	213	100,00
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	1 113	1 278	1 071	83,86
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 407	1 442	102,49
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 050	1 407	1 442	102,49
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 452	1 083	74,53
d	Törökmező Bölcsőde összesen:	1 200	1 452	1 083	74,53
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 747	2 346	134,29
e	Varrányi Úti Bölcsőde összesen:	1 000	1 747	2 346	134,29
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900	275	30,56
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900	900	275	30,56
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f):	6 463	8 215	7 537	91,75
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 220	2 284	2 284	100,00
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	2 220	2 284	2 284	100,00
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 400	2 433	1 087	44,68
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	2 400	2 433	1 087	44,68
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 350	1 510	1 181	78,21
	Gyermekek öltözőszekrények cseréje	600	600	748	124,67
	Csoportszoba bútorzatának cseréje	1 500	1 500	1 486	99,07
c	Hávbövelgyi Gesztenyésért Óvoda összesen:	3 450	3 610	3 415	94,60
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 700	1 103	76,65
d	Kitálheh Utcai Óvoda összesen:	1 200	1 700	1 103	76,65
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 200	4 429	3 657	82,57
e	Kulcszvár Utcai Óvoda összesen:	3 200	4 429	3 657	82,57
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 578	1 578	100,00
	Kadalka u. 1-3. Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés beszerzés		8 890	5 998	67,47
f	Közsegház Utcai Óvoda összesen:	1 200	10 468	7 576	72,37
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 250	3 450	3 434	99,54
g	Phyppang Utcai Óvoda összesen:	2 250	3 450	3 434	99,54
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 800	2 825	2 055	72,74
h	Százszorszép Óvoda összesen:	1 800	2 825	2 055	72,74
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 800	2 850	1 851	64,95
	Két csoportszoba és öltözők bútor cseréje	4 607	3 907	3 683	94,27
	Fajd utcai Óvoda konyhájának bútor és eszköz cseréje	3 213	3 215	2 850	88,65
j	Szentlőhgy Utcai Óvoda összesen:	10 623	9 972	8 384	84,09
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 745	2 898	1 733	59,80
j	Törökmező Úti Óvoda összesen:	2 745	2 898	1 733	59,80
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 770	2 554	2 111	82,71
k	Virág Árok Óvoda összesen:	2 770	2 554	2 111	82,71
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	1 679	1 562	93,63
j	Völgy Utcai Óvoda összesen:	1 900	1 679	1 562	93,63
2.	Óvodák összesen (a+...+l):	35 757	48 298	38 601	79,92

Sor- szám	Jegycím	2019 eredeti előirányzat	2019. évi érvényes előirányzat	2019. évi Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
a	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés ÉNO összesen:	2 152	763	503	65,92
b	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés biztonsági berendezések beszerzése I. sz. Gondozási Központ összesen:	1 053	1 324	1 260	95,17
c	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés II. sz. Gondozási Központ összesen:	6 249	0		
d	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés III. sz. Gondozási Központ összesen:	7 142	1 324	1 260	95,17
e	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	700	1 270	488	38,43
	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 300	1 775	1 075	60,56
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	2 300	1 775	1 075	60,56
	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 355	4 920	4 901	99,61
	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	1 155	4 920	4 901	99,61
	3.	13 548	10 052	8 227	81,84
	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	1 613	1 074	67,82
	Őszi iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	4 500	2 727	1 592	55,08
	Óvodai, Bölcsődai járóbetegközpontok, udvari bútorok, támfalak pótlása	5 000	6 561	7 650	116,75
	Budakeszi Óvoda - utcai kerti átépítése tagóvodában	6 500	6 500		
	Varsányi Bölcsőde - játszókert felújítása	1 400	0		
	Öntözőrendszer telepítése 4 bölcsődében	7 000	7 627	7 020	99,99
	Százszorszép Óvoda - világítás korszerűsítés	2 600	2 600	2 540	97,92
	Szemlőhegy utcai tagóvoda - falalakonyha burkolat cseréje	2 500	2 500	2 500	100,00
	Gesztenyéskei Óvoda - tornaterem radiátor takarók készítése		600		
	Szemlőhegy utcai tagóvoda - konyhai bútorok cseréje		1 900	1 861	97,95
	Tarékvesz úti Óvoda - tűzlepedő és menekülési útvonal kialakítása		1 200		
	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - fűtési rendszer korszerűsítés		11 179	11 179	100,00
	Bólyai Óvoda - bejárati ajtó cseréje		487	487	100,00
4.	Intézményeket Működeltető Központ összesen:	31 000	45 494	36 460	80,14
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	86 769	112 059	90 825	81,05
	Kísérleti eszköz beszerzés	4 000	4 836	4 830	100,00
	Eszköz beszerzés NEAK bevételekből		21 672	12 896	59,48
	Betegvizsgáló szék - Községház u. Fül-orr-gégészeti		1 274	1 274	100,00
	H2 kilégzés vizsgáló készülék - gastroenterológia		622	622	100,00
	Légzés funkcionális készülék - Tölgyfa u. Tüdőgondozó		417	417	100,00
	Apex locator - Pasaréti úti Gyermekfogászat		60	60	100,00
	Vérvételi aszék 3db - L. L. Károly u. rendelő		662	662	100,00
	EKG - Kapás u. Belgyógyászat		495	495	100,00
	Baby doppler - Községház u. Nőgyógyászat		60	60	100,00
	Visus tábla - Védőnők		44	44	100,00
	Audiométer - Védőnők		340	340	100,00
	Kézfertőtlenítést ellenőrző UV lámpa - Védőnők		134	134	100,00
	Defibrillátor - Kapás u. Ápolási Igazgatóság		152	152	100,00
	Multifunkcionális nyomtató - Kapás u. Ápolási Igazgatóság		532	532	100,00
	Informatikai eszközök - Kapás utcai rendelő		15 205	15 205	100,00
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	4 000	48 505	37 729	77,79
II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:		8 210 964	11 181 634	4 540 071	40,64

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2019. évi tartalékainak előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2019. évi eredeti előirányzat	Képződés	Felhasználás	2019. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Általános tartalék				
1	Polgármester saját kerete	5 000	100	3 003	2 097
2	Alpolgármester saját kerete	3 000		1 987	1 013
3	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	15 000			15 000
4	Tesixérvárosi kapcsolatok	4 000		1 956	2 044
5	Feladattal nem terhelt tartalék	5 000	2 000	6 280	720
6	Átmeneti időszakra biztosított tartalék	50 000		50 000	0
7	Többletbevéteiből származó tartalék	0	128 354	33 047	95 307
I.	Általános tartalék összesen	82 000	130 454	96 273	116 181
II.	Céltartalékok				
a	<i>Működési céltartalék</i>	<i>249 668</i>	<i>246 240</i>	<i>448 260</i>	<i>47 648</i>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500		6 000	3 500
2	Működési tartalék	100 000	246 240	337 605	8 635
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	44 500		39 200	5 300
4	Működési tartalék - választáshoz	85 000		65 455	19 545
5	Közbiztonsági célú törőlygelő rendszer üzemeltetése	10 668			10 668
b	<i>Felhalmozást céltartalék</i>	<i>1 370 500</i>	<i>839 961</i>	<i>949 619</i>	<i>1 260 782</i>
1	Havaria keret	25 000	11 781	30 722	6 059
2	Társasházak felújítása	100 000		100 000	0
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500			1 500
4	Fejlesztések előkészítése	200 000			200 000
5	Fejlesztések	550 000	302 740	547 424	305 316
6	PHI-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	7 500		7 397	103
7	Égésvesztésgügyi Szolgálati eszközbeszerzése	20 000		19 997	3
8	Pályázati önrész	20 000	500 000	10 500	509 500
9	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	48 000		6 000	42 000
10	PHI-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	185 000			185 000
11	Informatikai fejlesztések tartaléka	150 000		146 299	3 701
12	Közbiztonsági célú törőlygelő rendszer korszerűsítése és bővítése	63 500	17 780	81 280	0
13	Várakozóhelyek megváltása	0	7 600		7 600
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 620 168	1 086 141	1 397 879	1 308 430
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 702 168	1 216 595	1 494 152	1 424 611

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2019.évi maradvány kimutatása
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat (nem intézmények által ellátott feladatok)	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	20 473 821	60 436	1 783 791	22 318 048
2	Alaptevékenység kölségvetési kiadásai	11 529 749	3 291 753	6 448 200	21 269 701
3	Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	8 944 072	-3 231 317	-4 664 409	1 048 346
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 941 551	3 604 082	4 904 296	16 449 929
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 161 725			8 161 725
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-220 174	3 604 082	4 904 296	8 288 205
7	<i>Alaptevékenység maradványa (összes maradvány)</i>	<i>8 723 899</i>	<i>372 765</i>	<i>239 887</i>	<i>9 336 551</i>
8	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	<i>8 723 899</i>	<i>372 765</i>	<i>93 740</i>	<i>9 190 404</i>
9	<i>Szabad maradvány</i>			<i>146 147</i>	<i>146 147</i>

Általános indoklás

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében – tartalmazza a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtási adatait.

Részletes indoklás

Az 1.§ a 2019. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási teljesítésének összegét tartalmazza.

A 2.§ a 2019. évi maradvány összegét tartalmazza.

A 3. – 4.§ a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási teljesítésének adatait tartalmazza előirányzat csoportonkénti – feladatonkénti módosított bevételi és kiadási előirányzatainak összegét tartalmazza.

Az 5.§ az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő-testületnek benyújtott tájékoztató mérlegeket és kimutatásokat sorolja fel.

A 6. § a hatályba lépésről rendelkezik.

Napirend 4./ pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi maradványának felosztására és a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 28.) rendelet módosítására (írásbeli, pótkézbekérés)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Annus Béláné
Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés rendelet módosításra vonatkozó javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: **R**).

1. §

Az R 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	20 099 495 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét	29 335 061 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	-9 235 566 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét	100 985 ezer forintban

állapítja meg.

A 2020. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 9 336 551 eFt összegű maradvány igénybevételevel finanszírozza.”

2. §

Az R 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2020. évben

I. Általános tartalék	54 469 ezer forint,
II. Céltartalékok	3 223 240 ezer forint,
a) működési céltartalék	1 308 569 ezer forint,
b) felhalmozási céltartalék	1 914 671 ezer forint.”

3. §

A R.7.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Polgármesternek önálló jogot biztosít az alábbi források tekintetében:

1. I./1. „Polgármesteri keret”,
2. I./2. „Alpolgármesterek kerete”,
3. I./3. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok”,
4. I./4. „Testvérvárosi kapcsolatok”,
5. I./5. „Klímaalap tartalék”,
6. II./a/2. „Működési tartalék”,
7. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)”,
8. II./a/5. „Informatikai NEM AKTÍVÁLHATÓ fejlesztések tartaléka”
9. II./a/6. „Helytörténeti gyűjtemény kialakítására elkülönített tartalék”
10. II./a/7. „Állat- és természetvédelmi célú elkülönített tartalék”

11. II./a/8. „Korona vírus elleni védekezés tartaléka”
12. II./b/1. „Havaria keret”,
13. II./b/2. „Társasházak felújítása”,
14. II./b/3. „Társasházak felújítása-önkormányzati tulajdon után”,
15. II./b/4. „Fejlesztések előkészítése”,
16. II./b/5. „Fejlesztések”,
17. II./b/8. „Informatikai fejlesztések tartaléka”
18. II./b/12. „Bérlakás állománybővítés előkészítése”
19. II./b/13. „Műemléki illetve egyedi helyi védett ingatlanok felújítása keret”. ”

4.§

A R. 11.§ (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„ b) a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Oktatásfejlesztési Keret”,
- „Közművelődési Keret”,
- „Sport- és Tömegsport Keret”,
- „Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret”,
- „Életvitel stratégia”,
- „Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja”,
- „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása”,
- „Szociálpolitikai Keret”,
- „Civitan Help Club működési támogatása”
- „Színházak működési támogatása”
- "Csináld Magad Társadalom" pályázat ”

5. §

Az R mellékletét képező 1-17. sz. táblák helyébe e rendelet 1-17. sz. táblái lépnek.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Órsi Gergely
Polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében 21 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Sz.	Kiadás jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési kiadások összesen:	18 753 609	22 297 247
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	7 362 266	7 492 326
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 397 237	1 435 102
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamatkidadások</i>	6 837 821	8 158 839
		0	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	198 795	268 844
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 957 490	4 942 136
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
1.5.2	Hívónkártyák és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	361 322	387 954
1.5.3	Műk. e garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	-	-
1.5.4	Műk. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-	-
1.5.5	Műk. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 9. oszlop)	70 202	70 202
1.5.7	Műk. e garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	-	-
1.5.8	Műk. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	-	-
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 10. oszlop)	1 201 671	1 206 271
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	1 324 295	3 277 709
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	4 644 020	7 037 814
2.1	Beruházások (4. sz. tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz. tábla)	3 301 089	5 072 374
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz. tábla)	164 105	499 454
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 178 826	1 465 986
2.3.1	Felh. e garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	-	-
2.3.2	Felh. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-	-
2.3.3	Felh. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-	-
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 14. oszlop)	0	0
2.3.5	Felh. e garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	-	-
2.3.6	Felh. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (4. számú tábla 15. oszlop)	888 000	888 000
2.3.7	Lakástámogatás (4. számú tábla 16. oszlop)	0	0
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 17. oszlop)	290 826	577 986
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	23 397 629	29 335 061
3.	Finanszírozási kiadások	100 985	100 985
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	100 985	100 985
3.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (4. számú tábla 19. oszlop)	0	0
3.1.1.2	Tárvállalás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál	-	-
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (4. számú tábla 20. oszlop)	0	0
3.1.3	Államháztartáson belüli megőléseztések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	100 985	100 985
3.1.4	Egyéb finanszírozási kiadás (4. számú tábla 22. oszlop)	0	0
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	23 498 614	29 436 046
	Halmazódás (K915) miatti levonás:		
	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 498 614	29 436 046

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Sz. sz.	Bevétel jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 262 396	17 342 202
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 154 963	4 208 838
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	2 524 617	2 576 637
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	5 204
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 360 384	1 360 384
1.1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	541 654	586 635
1.1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekévközlési feladatainak támogatása	356 741	586 741
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 838	35 838
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások évi költségvetési támogatások	0	1 834
1.1.6	Értékmérési célú támogatások	0	0
1.2	Helyi önkormányzatok működésének támogatása (5. számú tábla 5. oszlop)	0	0
1.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-
1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 6. oszlop)	1 630 346	1 632 281
2.	Közlétségi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	10 288 509	10 288 509
2.1	Adók	9 922 261	9 922 261
	Eptmányadó	1 680 000	1 680 000
	Megadonszemlével kommunális adó	240 000	240 000
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	7 542 261	7 542 261
	Céginformációs adó	330 000	330 000
	Értékemelési adó tartózkodás után	130 000	130 000
2.2	Biztosítók	360 248	360 248
	Helyi adók utáni bírságok	13 178	13 178
	Paróllás bírság	276 420	276 420
	Kiszármazási adó bírság	43 000	43 000
	Végrehajtási bírság	650	650
	Egyéb bírság bevételek	23 000	23 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000
	Helyi adók után pótlások	3 000	3 000
	Önk. tulajterhelési díj	1 000	1 000
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 818 924	2 843 981
3.1	Közlétségi ellenértékek	205	200
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 444 074	1 443 313
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 788	116 020
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk. i. többségi tulajdonú vállalkozások kaptól osztalék	21 207	21 200
3.5	Államháztartás	427 814	427 814
3.6	Kiszármazási állomány fogalmi adó	818 412	825 712
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0
3.8	Kamatbevételek	1 128	2 628
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 627
3.11	Egyéb működési bevételek	13 358	3 468
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	0	874
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 757 293	2 757 293
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 293	19 293
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	0	0
1.2	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-
1.3	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-
1.4	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 11. oszlop)	19 293	19 293
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	1 851 000	1 851 000
2.1	Immateriális javak értékesítése	-	-
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 850 000	1 850 000
	Ingatlanértékesítések	319 000	319 000
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	90 000	90 000
	Díjazott, nem lakás célú helyiségek értékesítése	130 000	130 000
	Külső önk. i. építmények értékesítése	119 000	119 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	300 000	300 000
	Díjazott részre	40 000	40 000
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	260 000	260 000
	Telekiingatlan értékesítése	1 231 000	1 231 000
2.3	Egyéb lényeg. eszközök értékesítése	1 000	1 000
2.4	Részvételértékesítés	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	887 000	887 000
3.1	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-
3.2	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (5. számú tábla 13. oszlop)	887 000	887 000
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0	0
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	20 019 689	20 099 495
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 478 925	9 336 551
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 478 925	9 336 551
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	0	0
1.3	Újra- és költségtérítési maradványok igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	3 478 925	9 336 551
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések - kaptól előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek (5. számú tábla 19. oszlop)	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	23 498 614	29 436 046

8. melléklet a 25/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezetek 2020. évi költségvetési szervek 2020. évi költségvetési előirányzatai és készletadatai

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv azonosítója	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok						Létszám adatok		
			Működési költségvetési kiadások					Egyéb költségvetési kiadások					Működési célú	Működési célú	Egyéb célú	Egyéb célú	Egyéb célú	Egyéb célú	Egyéb célú	Egyéb célú	
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Építési, felújítási, művelődési célú kiadások	Beruházások	Pályázatok	Egyéb célú kiadások	Működési célú	Működési célú									Működési célú
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.			
1	Egyszerű Bővelődék	861.219	601.087	117.200	112.617	20.877	8.777													1.000	1922
EGYÉB TÍPUSÚ BŐVELŐDÉSI ÖSSZESEN:			601.087	117.200	112.617	20.877	8.777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1922
1	Békai Utcai Óvoda	172.306	138.946	25.191	14.728	772	2.659													113	213
2	Budapesti Úti Óvoda	213.770	165.883	32.370	11.470	924	3.932													185	183
3	Hűvösvölgyi Geometriai Óvoda	136.908	116.931	22.912	12.497		4.787													280	190
4	Királyi Pál Utcai Óvoda	148.316	168.835	21.395	15.880		2.291													280	200
5	Kövesvir Utcai Óvoda	279.017	197.233	38.753	36.811		8.202													360	440
6	Kosztályos Utcai Óvoda	214.327	159.135	31.269	18.251		5.669													312	103
7	Pityang Utcai Óvoda	153.017	115.882	22.647	11.289		3.160													330	103
8	Szabóvárosi Óvoda	258.384	158.140	38.556	19.438		2.200													330	103
9	Személyes Utcai Óvoda	299.877	218.746	42.776	34.558		3.773													450	103
10	Törökmező Úti Óvoda	178.548	138.660	25.203	21.438	89	3.158													420	520
11	Virág utcai Óvoda	245.535	183.612	36.343	23.038		3.530													303	103
12	Völgy Utcai Óvoda	229.211	166.173	32.558	27.724	1.349	1.400													445	445
ÓVODÁK ÖSSZESEN:			1.890.260	1.369.806	244.036	137.446	42.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.505	4.663
1	ÉNO	85.955	49.943	8.870	22.277		1.855													110	110
2	I. Gondozási Központ	220.559	123.021	24.055	71.837		3.000													280	290
3	II. Gondozási Központ	190.872	111.456	21.999	53.008	2.547	1.600													290	290
4	III. Gondozási Központ	131.717	67.879	12.095	48.215	462	3.035													160	160
5	Család és Gyermekjóléti Központ	213.221	215.268	41.764	31.606		3.333													470	470
IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:			942.464	1.008.763	250.989	3.009	16.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320	1.320
1	Integrációs Működési Központ	538.256	256.707	51.240	134.650		4.075													740	740
MINDÖSSZESEN:			4.891.174	3.317.713	647.046	782.491	112.367	4.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.825	9.050

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezetek 2020. évi céljellegű kiadásai előirányzatai

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	2020. évi céljellegű kiadások									
		Rzsi költségek					Egyéb céljellegű kiadások				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gáz és távfűtő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Személyszállítás és személyautó költségek előirányzat	Rzsi költségek összesen (3+4+5+6)	Találkozás, porta szolgáltatás	Munkaadókat, veszélyes	Vezetői előirányzat		
1.	Egyszerűtelt Bölcsődék	16.300	7.850	4.730	2.600	31.480			36.134		
	EGYSZERŰTETT BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN:	16.300	7.850	4.730	2.600	31.480	0	0	36.134		
1.	Bolyai Utcai Óvoda	2.600	880	830	468	4.718					
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1.480	1.375	800	735	4.410					
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyevészkert Óvoda	3.082	1.031	1.031	216	5.463					
4.	Kátaibél Pál Utcai Óvoda	2.722	1.162	897	314	5.095					
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	4.500	6.000	2.000	500	13.000					
6.	Köztegház Utcai Óvoda	2.928	905	1.765	360	5.958					
7.	Pityang Utcai Óvoda	1.736	894	616	240	3.486					
8.	Százszorszép Óvoda	3.096	1.676	1.108	392	6.272					
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	5.000	5.000	4.000	1.302	15.302					
10.	Törökvesz Úti Óvoda	3.630	1.197	980	516	6.345					
11.	Virág Árok Óvoda	2.800	2.100	1.300	471	6.671					
12.	Völgy Utcai Óvoda	9.826	4.526	1.945	496	16.793					
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	43.420	26.846	17.275	6.090	93.631	0	0	0	0	0
1.	ÉNO	1.650	350	250	200	1.850			3.500		
2.	I. Gondozási Központ	815	1.197	357	555	2.624			36.000		
3.	II. Gondozási Központ	1.530	985	350	158	3.023			25.300		
4.	III. Gondozási Központ	1.300	490	220	75	2.085			23.000		
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	930	1.300	200	200	2.630					
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	5.645	4.322	1.377	888	12.232	0	0	87.800	0	0
1.	Imézményeket Működőtérő Központ	1.150	2.000	250	1.605	5.005			2.500		
	MINDÖSSZESEN:	66.515	41.018	23.632	11.168	142.331	0	0	2.500	0	123.934

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások**

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	70 202	70 202
a.	<u>Központi költségvetési szervek</u>	44 152	44 152
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	40 152	40 152
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 000	4 000
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	26 050	26 050
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	13 500	13 500
2	Család és Gyermekjóléti Központ	2 200	2 200
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	2 800	2 800
4	Iparűzési adó költőgátarítása Főváros felé	7 550	7 550
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	1 201 671	1 206 271
a.	<u>Non-profit szervezeteknek</u>		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	9 000	9 000
2	Köznevelődési Keret	10 000	10 000
3	Sport- és Tömegsport Keret	9 000	9 000
4	Életvitel stratégia	3 000	3 000
5	Szociálpolitikai Keret	8 000	8 000
6	Környezetvédelmi Keret	12 000	12 000
7	Társadalmi szervezetek támogatása	4 500	4 500
8	Nyugdíjas klubok támogatása	3 000	3 000
9	Pesthidegkuti VOK területén lévő szervezetek	4 500	4 650
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
11	Civitan Help Club működési támogatása	8 000	8 000
12	Ütöbök mianl kártalanítók	3 000	3 000
13	Magyarok Nagyszónya Ferences Rendtartomány	39 030	39 030
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátása	4 510	4 510
16	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1936 Emlékére)	1 956	1 956
17	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 279	2 279
18	Magyar Protestáns Segélyszervezet	3 611	3 611
19	Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatása	5 000	5 000
20	Országgöti Perences Piébánia	2 500	2 500
21	Színházak működési támogatása	15 000	15 000
22	Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda támogatása	0	1 500
23	FTDESZ-KDNP frakciószövetség támogatása non-profit szervezeteknek	0	200
24	Kerületünk az Otthonunk frakciószövetség támogatása non-profit szervezeteknek	0	1 000
25	Alpolgármesterek támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	150
26	Felgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	600
b.	<u>Lakosságoknak</u>		
1	Fogadj örökbe egy közterület!	4 000	4 000
2	Közterületek szépítése lakossági pályázat	3 000	3 000
3	"Cimáld Magd Társadalom" pályázat		1 000
c.	<u>Egyéb vállalkozásoknak</u>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	488 464	488 464
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	548 876	548 876
3	Pilis Parkerdő Zrt.	4 445	4 445
	MINDÖSSZESEN: /I+II/	1 271 873	1 276 473

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:	1 630 346	1 632 201
a.	<u>Központi költségvetési szervtől, fejezettől</u>	0	1 855
1	Közép-Budai Tankerületi Központ előző évi fel nem használt támogatás visszafizetése		298
2	Bursa Hungarica támogatáskezelő visszaatlatása (nem folyósított ösztöndíjak)		350
3	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	1 169
4	Kiegészítő pénzbeli ellátás		38
b.	<u>Önkormányzatoktól és költségvetési szervektől</u>	0	0
c.	<u>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</u>	1 630 346	1 630 346
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 578 346	1 578 346
II.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	874
1	Magánadományok a COVID-19 vírus elleni védekezéshez		874
	MINDÖSSZESEN: I.+II./	1 630 346	1 633 075

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1.	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	0	0
a.	<u>Központi költségvetési szervek</u>		
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szervezetek</u>		
c.	<u>Feljezetnek</u>		
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	290 826	577 986
a)	<u>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</u>	<u>27 500</u>	<u>28 000</u>
1	Budapesti Zsidó Halközség (Budai körzete)	3 000	3 000
2	Országúti Szent István Elő Vértanú Plébánia	2 500	2 500
3	Római Katolikus Plébánia Máriaremeto (Bazilika)	2 000	2 000
4	Pasaréti Pádusi Szent Antal Plébánia	2 400	2 900
5	Budapest Újjak Sárlos Boldogasszony Plébánia	3 200	3 200
6	Budai Görögkatolikus Egyházközség	1 000	1 000
7	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 750	2 750
8	Címhalom utcai Református Egyházközség	750	750
9	Hp. Hídegkút-Ófalu Sárlos Boldogasszony Plébánia	2 000	2 000
10	Magyarok Nagyasszonya Ferencs Rendtartomány	2 500	2 500
11	Krisztus Király Templomigazgatóság	1 900	1 900
12	Budapesti Széplalom Jézus Szíve Plébánia	1 500	1 500
13	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	2 000
b)	<u>Új önkormányzati oktatási intézmények támogatása</u>	<u>5 900</u>	<u>5 900</u>
1	Szent Angéla Ferencs Ált. Iskola és Gimn.	1 000	1 000
2	Badr-Madas Református Gimn., Ált. Iskola és Kollégium	1 000	1 000
3	Don Bosco Növérsek Szent Család Óvodája	2 900	2 900
4	Testvéreké Ferencs Óvoda	1 000	1 000
c)	<u>Egyéb non-profit szervezetek</u>	<u>10 100</u>	<u>290 985</u>
1	Sziehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat (volt Sarepta)	2 000	2 000
2	Budapesti Szent Ferencs Kórház	2 800	2 800
3	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Növérsek	1 300	1 300
4	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 000	1 000
5	Időskorúak Árpádházi Szent Erzsébet Szociális Otthon	3 000	3 000
6	Havaria korot		25 723
7	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra		255 113
8	Társasházak felújítási támogatása – önk-i önrészből		47
d)	<u>Lakásdíjak</u>	<u>0</u>	<u>5 725</u>
1	Lakás bérleti jogviszony megváltása	0	5 775
e)	<u>Vállalkozásoknak</u>	<u>247 326</u>	<u>247 326</u>
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh. tám.	176 294	176 294
2	II. Kerületi Kulturális Közhasznó Nonprofit Kft. felh. tám.	71 032	71 032
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	290 826	577 986

12. sz. tábla a 25 / 2020. (VI. 26.)
Önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	19 293	19 293
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003	19 293	19 293
II.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	19 293	19 293

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében
tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	888 000	888 000
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh. kölcsön	880 000	880 000
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	888 000	888 000
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	887 000	887 000
1	Helyi támogatás visszafizetése	4 500	4 500
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	2 500	2 500
3	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonpr. Kft. felh. kölcsön törl.	880 000	880 000
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	887 000	887 000

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi felújítási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
a	Vérhalom téri sportpálya és futókör		88 900
	<i>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</i>		88 900
2	<i>Parkolattás</i>		
3	<i>Kösterület-felügyelet</i>		
4	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>		
5	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>		
6	<i>Egészségügyi alapellátás</i>		
7	<i>Óvodai ellátás</i>		
8	<i>Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.</i>		
9	<i>Hajléktalan ellátás</i>		
10	<i>Helyi közművelődési tevékenység</i>		
11	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás</i>		
a	Szociális lakások felújítása	25 400	29 971
b	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	38 100	38 100
c	Városfejlesztő Zrt. felújítási munkák	11 950	11 950
	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</i>	75 450	80 021
12	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>		
13	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>		
14	<i>Helyi közbiztonság</i>		
15	<i>Nemzetiségek támogatása</i>		
16	<i>Lakócai intézményi étkeztetés</i>		
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>		
18	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>		
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>		
a	Buday László utcai parkoló - sorompó indukciós hurok csere	2 450	2 450
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	2 450	2 450
	Kötelező feladatok összesen (A):	77 900	171 371
B	Önként vállalt feladatok		
1	<i>Állateá.tevékenység</i>		
2	<i>Hulladékgyazdálkodás és környezetvédelem</i>		
3	<i>Média tevékenység</i>		
4	<i>Közvilágítás</i>		
5	<i>Települési vízellátás</i>		
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
7	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>		
8	<i>Járóbeteg ellátás</i>		
9	<i>Támogatások, ösztöndíjak</i>		
10	<i>Parkolattás Fővárosi tulajdonú területein</i>		
11	<i>Ökt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra</i>		
12	<i>Járóbeteg ellátás fejlesztése</i>		
13	<i>Csapadékvíz elvezetés</i>		
a	Csapadékvíz elvezető rsz-ek felújítása járulékos munkákkal	76 200	301 498
	<i>Csapadékvíz elvezetés összesen:</i>	76 200	301 498
14	<i>Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése</i>		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	76 200	301 498
I.	Önkormányzati feladatok összesen	154 100	472 869

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	PH.Mechwart liget 1. - irodahelyiség kialakítása	1 200	1 200
2	PH.Mechwart liget 1. - folyósói világítás felújítás tervezési díj	1 905	1 905
3	PH.Mechwart liget 1. - külső kamerák esordje	4 000	4 000
4	PH.Mechwart liget 1. - hőszigetelés cseréje IV. emelet	0	5 100
5	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere I.emelet	0	3 175
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	7 105	15 380

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	0	0
b	Hídegházi Bölcsőde összesen:	0	0
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökmező Bölcsőde összesen:	0	0
e	Városányi Úti Bölcsőde összesen:	0	0
f	Mohálj Bölcsőde összesen:	0	0
1.	Bölcsődék összesen: (a+...+f) :	0	0
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Hűvösvölgyi Gesztenyékert Óvoda összesen:	0	0
d	Kitalbeli Utcai Óvoda összesen:	0	0
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pilypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Szászország Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0
j	Törökmező Úti Óvoda összesen:	0	0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0
2.	Óvodák összesen: (a+...+l) :	0	0
a	ÉNO összesen:	0	0
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	0	0
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	0	0
	Pasaréti úti Bölcsőde - bejárati lépcső felújítása	2 900	2 900
	III. sz. Gondozási Központ - terasz burkolat felújítása		1 175
4.	Intézményeket Működőtető Központ összesen:	2 900	4 075
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	2 900	4 075
	Kazinczere építészeti kialakítása (2 épület)		7 130
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	7 130
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	164 105	499 454

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2020. évi beruházási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jegye	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
f	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
a	Ütéptítés	411 776	442 618
b	Járdáptítés	190 500	190 500
c	Műszaki előkészítés	31 750	143 315
d	Közlekedési csomópontok áttervezőképességének növelése	43 000	265 171
e	Pesthidegkuti gyalogos közlekedés fejlesztése	190 500	245 035
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	127	9 343
g	Közlekedési kiskorrekció	193 850	193 850
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	14 387	14 387
i	Gyalogutcai helyek kialakítása	28 903	28 903
j	Köztérületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	34 580	34 580
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	14 519	14 519
l	Játszóeszközök kihelyezése	21 590	21 590
m	Parkolók kialakítása	44 450	44 450
n	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt.és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	186 752	189 589
o	Dézsák kihelyezése utak mentén	12 700	12 700
p	Ütőesőlejtő burkolatok cseréje	21 590	21 590
q	Földutak szilárd burkolása	100 047	160 744
r	Biodiverz zöldfelületek kialakítása	25 400	25 400
s	Közösségi tér kialakítása: Csatárka u.-Csallit u.-Szikla u.	12 700	393 700
t	Filér utca-Pengő utca sarok közterület fejlesztése	66 040	68 580
u	Köztérületi illemhelyek kialakítása	31 750	31 750
v	Kutyafutatók fejlesztése	8 680	27 730
w	Akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése	19 050	19 050
x	Parkok, játszóterek informatikni fejlesztése	1 270	1 270
y	Temető utcai park környezetalakítása	0	540
z	Margit krt.-Keleti K. u. csomópont zöldfelület fejl.	0	450
aa	Nagy Lajos tér	0	31 751
ab	Klebelsberg Kúriához vezető híd	0	1 651
ac	Mochwart tér gyalogos-közlekedés fejlesztése	0	1 427
ad	TÉR_KÖZ 2018 pályázat - Közösségi Liget megvalósítása	0	386 875
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	1 705 911	3 023 058
<i>2</i>	<i>Parkoltatás</i>		
a	Parkoló automaták	2 705	2 705
b	Parkoló automaták új 100 Ft-os érmékre felkészítése	15 040	15 040
c	Elektromos autó töltőállomás	3 810	13 573
d	II. Bécsi út 17-21. - portál cseréje	5 400	5 400
e	Parkolási Ügyfélszolgálat részére kombinált gép beszerzése	0	444
f	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	127
g	Egyéb gépek, berendezések	0	381
	Parkoltatás összesen:	26 955	37 670
<i>3</i>	<i>Köztérület-felügyelet</i>		
<i>4</i>	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>		
<i>5</i>	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>		
<i>6</i>	<i>Egészségügyi alapellátás</i>		

Sor- szám	Fajcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
7	Óvodai ellátás		
a	Óvodaudvarok zöldfelületeinek növelése	19 050	19 050
b	Kadarka u. 1-3. Óvoda	0	4 260
	Óvodai ellátás összesen:	19 050	23 310
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.		
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiségguzdálkodás		
a	Egyedi vízórák felszerelése önk-i lakásokban	3 000	3 000
b	Lakásvásárlás	30 000	30 000
c	Közösségi kerékpártároló helyiségek kialakítása Vizivárosban	8 000	8 000
d	Önkormányzati helyiségek beruházásai	0	809
	Saját tul.lakás- és helyiségguzdálkodás összesen:	41 000	41 809
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
a	Uszoda környezetének további beruházási munkái	1 000 000	1 000 000
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	1 000 000	1 000 000
14	Helyi közbiztonság		
a	Térfigyelő rendszer bővítése	1 270	81 741
	Helyi közbiztonság összesen:	1 270	81 741
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Iskolai intézményi étkeztetés		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	1 270	12 484
b	Veszélyhelyzethez kapcsolódó beruházási kiadások	0	140
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	1 270	12 624
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	9 000	8 995
b	Zsigmond tér 8. belső átalakítás	0	34 357
c	Épületbontások és telekrendezések	0	61 661
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	9 000	105 013
	Kötelező feladatok összesen (A)::	2 804 456	4 325 225
B	Önként vállalt feladatok		
1	Állateg. tevékenység		
2	Hulladékgyuzdálkodás és környezetvédelem		
3	Média tevékenység		
4	Közvilágítás		
a	Közvilágítás fejlesztése	19 050	44 006
b	Lámpateszt sürlés	5 080	5 080
	Közvilágítás összesen:	24 130	49 086
5	Települési vízellátás		
a	Települési vízellátás	1 270	14 986
	Települési vízellátás összesen:	1 270	14 986
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés		
a	Szennyvícsatorna bekötővezeték kiépítése	19 050	19 050
b	Felsővízi vízelvezetés	31 763	31 763
c	Szennyvícsatorna gerinevezeték kiépítése	6 350	13 843
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	57 163	64 656

Sorszám	Jegycím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
7	Önk-í egyéb önként vállalt feladatok		
a	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	12 600	12 600
b	Kerületünk az otthonunk frakciósövetség beruházása	0	1 500
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	12 600	14 100
8	Járóbeteg ellátás		
9	Támogatások, ösztöndíjak		
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen		
a	Parkoló automaták új 100 Ft-os érmékre felkészítése	2 446	2 446
b	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	127
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	2 446	2 573
11	Oké-í int-k mlük., fejl. - átmeneti időszakra		
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése		
a	Frankel Leó u. 80-82. Egészségközpont	0	41 504
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	0	41 504
13	Csapadékvíz elvezetés		
14	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése		
a	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése	100 000	100 000
	Saját tulajdonú iskola ingatlanok fejlesztése összesen:	100 000	100 000
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	197 609	286 905
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	3 002 065	4 612 130
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép, berendezés	3 000	6 324
2	Szoftver vásárlás	7 875	62 263
3	Számítógépek vásárlása	15 507	16 586
4	Hálózat építés	11 350	14 325
5	Aktív eszközök hálózathoz	11 938	13 062
6	Szerver bővítése	8 890	8 890
7	Szerver licenz	50 882	60 242
8	Szünetmentes tápegység vásárlás	1 905	1 905
9	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	19 795	19 881
10	Monitor és szkennel beszerzés	9 906	9 906
11	Kommunikációs eszközök beszerzése	4 000	5 734
12	Nyomtató vásárlás	2 540	2 650
13	Fényntásoló és kieg. vásárlás	1 600	1 944
14	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	1 963	5 924
15	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	18 980	19 119
16	Szerver vásárlás	8 636	25 874
17	Polgármesteri Hivatal - II. em lapostető szigetelés	20 066	23 484
18	Városrendészet részére PDA beszerzés	3 230	3 230
19	Elektromos gépjárművek vásárlása	12 000	12 000
20	Veszélyhelyzethez kapcsolódó beruházási kindások	0	191
21	Informatikai állomás	0	191
22	Központi Ügyfélszolgálat berendezése	0	682
23	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	0	3 861
24	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése II. emelet	0	2 382
25	Polgármesteri Hivatal - tűzjelző központ bővítése	0	1 200
26	Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés cseréje 409. szobában	0	577
27	Polgármesteri Hivatal - riasztórendszer egységesítése	0	1 100
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	214 063	323 527

Sor- szám	Jegycím	2020. eredeti előirányzat	2020. érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	2 064
n	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	1 200	2 064
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	2 055
b	Hídeggkúti Bölcsőde összesen:	900	2 055
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 918
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 050	1 918
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
d	Törökmező Bölcsőde összesen:	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	600	600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900	900
1.	Bölcsődék összesen (n+...+f) :	5 850	8 737
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 650	2 650
n	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	2 650	2 650
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 420	2 420
	Udvari játékok beszerzése		1 112
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	2 420	3 532
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	2 957
	Csoportszoba bútorzatának cseréje		1 800
c	Hávtösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:	1 900	4 757
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	2 297
d	Kálfaúti Utcai Óvoda összesen:	1 900	2 297
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 880	6 202
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	3 880	6 202
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 570	4 219
	Homokozó takaróponyva 7 db		1 450
f	Közszékház Utcai Óvoda összesen:	1 570	5 669
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	3 100
g	Pityang Utcai Óvoda összesen:	1 200	3 100
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 200	2 200
h	Szászorszép Óvoda összesen:	2 200	2 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 830	3 777
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	2 830	3 777
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 993	3 158
j	Törökmező Úti Óvoda összesen:	1 993	3 158
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 130	3 530
k	Virág Árok Óvoda összesen:	3 130	3 530
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	1 400
l	Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda összesen:	1 400	1 400
2.	Óvodák összesen (n+...+l) :	27 073	42 272

Sor- szám:	Jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. érvényes előirányzat
1	2	3	4
a	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés ÉNO összesen:	1 605	1 865
b	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés I. sz. Gondozási Központ összesen:	900	1 000
c	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés II. sz. Gondozási Központ összesen:	700	1 000
d	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Irodai szekrények, irattárolók beszerzése III. sz. Gondozási Központ összesen:	1 000	2 000
e	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	3 133	3 133
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	7 338	10 073
4.	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje Óvodai, Bölcsődői játszeszeközök, udvari bútorok, támfalak pótlása Budagyöngye Bölcsőde - tároló fűház kialakítása Hídegkúti Bölcsőde - új kazán beszerzés Koloszvár úti tag Óvoda / Hűvösvölgyi út 209 - udvari járda kövezés Százszorszép Óvoda - tornaterem sportpadlóval történő burkolása Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda - udvari kerítés esere ÉNO - tornatermi ajtó esere I. Gondozási Központ - wc, zuhanyzó, mosókonyha átalakítása Koloszvár úti tag Óvoda / Máriaremetei úti tagóvoda - kényény építés, befelelés Gépjármű beszerzés - IMK	1 500 4 500 15 000 2 200 6 000 2 500 1 800 2 800 500 1 900	1 500 4 500 15 000 2 200 6 000 2 500 1 800 2 800 500 1 900
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	30 700	51 285
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	78 961	112 367
	Kisértékű eszköz beszerzés Kazánosere (2 épület) Vizsgálóasztal Informatikai eszközök Gymna Combi 400V fizioterápiás készülék Holter mandzsetta-holter táská Tympanométer EKG készülék Plazma légtisztító	6 000	6 000 2 853 330 6 941 5 454 394 1 387 496 295
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	6 000	24 350
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	3 301 089	5 072 374

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2020. évi tartalékainak előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
1.	Általános tartalék		
1	Polgármesteri keret	4 000	4 900
2	Alpolgármesterek kerete	4 000	4 850
3	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	4 000	4 000
4	Testvérvárosi kapcsolatok	4 000	4 000
5	Klímaalap tartalék	10 000	10 000
6	Közösségi költségvetési tartalék	100 000	3 082
7	Feladattal nem terhelt tartalék	2 000	18 969
8	Átmeneti időszakra biztosított tartalék	30 000	0
9	Többletbevételekből származó tartalék	0	3 794
10	COVID-19 adományból képzett tartalék	0	874
I.	Általános tartalék összesen	158 000	54 469
II.	Céltartalékok		
<i>a</i>	<u>Működési céltartalék</u>	<u>85 500</u>	<u>1 308 569</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	10 500	0
2	Működési tartalék	29 000	459 000
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	25 000	0
4	Működési tartalék - választáshoz	5 000	5 000
5	Informatikai NEM AKTIVÁLHATÓ fejlesztések tartaléka	10 000	28 569
6	Helytörténeti gyűjtemény kialakítására alkölnített tartalék	3 000	3 000
7	Állat- és természetvédelmi célú elkölönített tartalék	3 000	3 000
8	Korona vírus elleni védekezés tartaléka	0	50 000
9	Kisb önkormányzati bevételek kompenzálására biztosított tartalék	0	760 000
<i>b</i>	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 080 795</u>	<u>1 914 671</u>
1	Havaria keret	25 000	31 059
2	Társasházak felújítása	107 000	108 500
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	3 000	3 000
4	Fejlesztések előkészítése	15 000	215 000
5	Fejlesztések	171 095	703 862
6	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000	20 000
7	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	6 000	65 750
8	Informatikai fejlesztések tartaléka	20 000	50 000
9	Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer korszerűsítése és bővítése	13 700	13 700
10	Egészségközpont tartaléka	500 000	500 000
11	MKSZ pályázathoz (Klobelsberg K.Ált.Isk Sportcsarnok felújítás)	130 000	130 000
12	Bérlakás állománybővítés előkészítése	20 000	20 000
13	Műemléki illetve egyedi helyi védett ingatlanok felújítása keret	50 000	50 000
14	Várakozóhelyek megváltása	0	3 800
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 166 295	3 223 240
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 324 295	3 277 709

17. sz. tábla a 25/2020 (VI. 26.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzatának 2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	817 715	886 712	1 438 714	1 791 677	984 808	959 849	991 704	986 435	1 976 707	1 640 435	1 409 079	1 659 555	14 983 490
2. Átvett pénzeszközök	121 726	136 232	170 027	184 372	250 954	226 831	241 201	308 737	291 907	211 529	218 542	177 310	2 539 368
3. Támogatás	210 385	210 385	248 997	223 793	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	210 385	2 576 637
4. Finanszírozási bevételek	1 003 331	1 166 508	1 590 171			5 376 741							9 336 551
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	878 292	2 077 023	4 041 373	4 288 684	3 252 573	6 766 616	5 139 989	3 620 769	2 879 416	2 077 781	1 254 439	
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	2 153 157	3 277 929	5 544 932	6 241 215	5 734 831	10 266 379	8 209 906	6 645 546	6 099 768	4 932 865	3 915 787	2 681 686	29 476 046
Kiadások													
7. Munkaadási kiadások	987 251	997 606	1 228 334	1 404 696	1 526 040	1 562 747	1 669 189	1 760 428	1 719 568	1 742 218	1 583 457	1 561 519	17 743 065
8. Felújítások			3 996	15 546	21 139	70 320	93 699	127 289	167 555				499 454
9. Beruházások	6 629	25 300	83 824	266 659	337 209	622 798	588 374	573 180	745 526	638 555	586 411	601 896	5 072 374
10. Átvett pénzeszközök	180 000	180 000	187 475	265 630	240 800	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	242 055	247 319	2 742 459
11. Finanszírozási kiadások	100 985												100 985
12. Tartalékok a./ - még felhasználható b./ - már felhasznált	6 629	4 834	104 253	104 171	357 870	1 003 898	478 654	323 871	358 711	254 311	249 445	270 949	3 217 709
13. Kiadások összesen: (7.+...+12.a.)	1 274 865	1 200 906	1 503 559	1 952 531	2 482 258	3 499 763	3 069 917	3 024 777	3 239 552	2 855 094	2 661 348	2 681 686	29 436 046
14. Ezenbeleg a 6.-5. és a 12. sor kölönbsége	878 292	2 077 023	4 041 373	4 288 684	3 252 573	6 766 616	5 139 989	3 620 769	2 870 416	2 077 781	1 254 439	0	

Általános indokolás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2019. évi maradvány fel nem használt összegének beemelése miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

- 1.§ A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket határozza meg.
- 2.§ Az 1. §-ban jóváhagyott kiadási főösszegeből elkülönített tartalékokat mutatja be.
- 3.§ A rendelet 7.§ (3) bekezdésének módosítását tartalmazza.
- 4.§ A rendelet 11.§ (1)bekezdés b) pontjának módosított szövegét tartalmazza.
- 5.§ Az 1.§-ban jóváhagyott 2020. évi főösszegek bontásait tartalmazza.
6. A rendelet hatályát határozza meg.

Napirend 5./ pontja

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (...)
önkormányzati rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 38/2001.(X.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(írásbeli)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Trummer Tamás
Főépítész

Polgármester: Elmondja, a rendelet módosítása összefüggésben áll a Margit körúti platánfával, azért, hogy a különleges biológiai értéket képviselő faegyed megóvása érdekében lehessen parkolóhely megváltással élni.

Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés rendelet módosításra vonatkozó javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő - testületének 26/2020. (VI.26.)
önkormányzati rendelete
a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 38/2001.(X.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 38/2001.(X.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti műszaki oknak tekintendő:

- a) meglévő épület bővítése esetén,
 - aa) ha a már meglévő épület miatt sem a teleknek, sem az épületnek újabb gépjármű várakozóhely kialakításra különben alkalmas részei a közútról nem közelíthetők meg;
 - ab) *biológiailag értékes faegyed megvédelme* érdekében, ha legfeljebb öt gépjármű várakozóhely megváltása válik szükségessé;
- b) meglévő épületen belüli területek lakássá, vagy műteremmé való alakításánál (beleértve a tetőtér-beépítéseket), ha a teleknek vagy az épületnek újabb gépjármű várakozóhely kialakításra alkalmas részei nincsenek, vagy azok közútról nem közelíthetők meg;
- c) rendeltetés megváltoztatása esetén – a lakássá vagy műteremmé minősítés kivételével – ha legfeljebb két gépjármű várakozóhely kialakítása válik szükségessé, de a teleknek vagy az épületnek gépjármű várakozóhely kialakításra alkalmas részei nincsenek, vagy azok közútról nem közelíthetők meg.”

2. §

A R. 7. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Biológiailag értékes faegyed: olyan,

- a) az 1. melléklet szerinti I. díjővezetben található teleken lévő és
- b) az építési helyen belül lévő, 40 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű(ek) és
- c) nem inváziós fajú fás szárú növény és
- d) szakértői véleménnyel igazoltan egészséges faegyed(ek)”

3. §

A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő építési ügyekben is alkalmazni kell.

Órsi Gergely
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében 21 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

Melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020.(VI.26.) önkormányzati rendeletéhez

Gépjármű várakozóhelyek érvényes megváltási alapidíjai

a) a I-es számú díjővezet:	1.200.000.-Ft + ÁFA
b) a II-es számú díjővezet:	800.000.-Ft + ÁFA
c) a III-as számú díjővezet:	700.000.-Ft + ÁFA
d) a 2.§ (2) bekezdés a) pont ab) alpont esetében:	350.000.-Ft+ ÁFA

INDOKOLÁS
a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról módosításához

1.§-hoz

Pontosításra kerül a műszaki szükségességi feltétel és a megváltható darabszám.

2.§-hoz

Az Értelmező rendelkezések -alcím újabb fogalommal bővül, melyben a „Inváziós fajú fás szárú növény” megnevezés *a fás szárú növények védelméről* szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint értelmezendő.

3.§-hoz

Pontosításra kerül az alaprendelet 2. melléklete.

4.§-hoz

A Záró rendelkezésekben a rendelet hatályba lépésének időpontját megjelöli.

Napirend 6./ pontja

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros II. kerületének Építési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának megindítása
 (írásbeli)

Előterjesztő: Órsi Gergely
 Polgármester

Előadó: Trummer Tamás
 Főépítész

Polgármester: Megadja a szót Majoros András képviselő úrnak.

Majoros András: Elmondja, a Kerületfejlesztési Bizottság egyhangúan elfogadta a vonatkozó bizottsági határozati javaslatot, egyúttal a bizottság tagjai egyhangúan azt kérték főépítész úrtól, hogy a készülő társadalmi egyeztetés határideje augusztus 31. helyett szeptember 11-ére módosuljon.

Polgármester: Semmilyen akadályát nem látja a határidő módosításának azon túl, hogy nem tudja melyik határidőt szerették volna módosítani, ugyanis a határozati javaslatok nem szerepel augusztus 31. Kéri, pontosítsa a határidő módosításra vonatkozó kérését.

Megadja a szót Majoros András képviselő úrnak.

Majoros András: A július 31-i határidő kapcsán kérték annak szeptember 11-i időpontra történő megváltoztatását.

Polgármester: Elmondja, jogértelmezése szerint a most elfogadás előtt álló határozati javaslatokat érdemben nem befolyásolja a bizottság által hozott határidő módosítás. Ez csupán egy tájékoztatás a bizottsági ülésen történekről.

Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 1./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
155/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros II. kerületének Építési Szabályzatáról szóló 28/2019.(XI.27.) önkormányzati rendeletének és mellékleteinek **felülvizsgálatát az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről** szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) pont szerinti rendelkezéseknek megfelelően, **teljes eljárásban** -ban az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével megindítja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. július 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 2./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
156/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kerületfejlesztési Bizottsága 9/2019.(XII.17.) határozatában foglalt javaslatát, mely szerint Budapest Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításakor, a legközelebbi felülvizsgálat keretében kerüljön kidolgozásra „... a II. kerület Orom u., valamint Szirom u. és Kárpát u. beépítésre szánt terület beépítésre váró telkeinek megközelítése ...” -nak lehetőségei.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. november 30.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Polgármester: Kéri mind Képviselő urat, mind főépítész urat, hogy a legszélesebb nyilvánosság bevonásával részvételi módon történjen meg ennek a KÉSZ felülvizsgálata, mely során kiemelten számítanak a képviselők és a szakbizottságok munkájára.

Napirend 7./ pontja

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatala

(írásbeli, pótkézbésítés)

Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester

Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási Igazgató

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
157/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat egyedi támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztériumhoz vissza nem térítendő költségvetési támogatás iránt a kerületi belterületi utak felújítása érdekében, nevezetesen a Szépvölgyi út Szépvölgyi dűlő és Selyemakác utca közötti szakasza burkolatának felújítása érdekében. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósításhoz szükséges saját forrást legfeljebb 60.000 eFt összeg erejéig a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: támogatási kérelem benyújtására 2020. július 10.

(18 képviselő van jelen, 18 igen, egyhangú)

Napirend 8./ pontja

Döntés a Fővárosi Önkormányzattal kötendő feladathoz kötött pénzeszköz átadásáról szóló megállapodásról

(írásbeli, pótkézbésítés)

Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester

Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási Igazgató

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
158/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest II. kerület Széna tér és kapcsolódó fejlesztési munkák megvalósítása tekintetében a kölcsönös feladatellátás elősegítése érdekében Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal kötendő, jelen határozat mellékletét képező megállapodásban kívánják rendezni mindazon feltételeket, melyek összehangolt fejlesztési feltételeket biztosítanak mindkét önkormányzat számára a beruházás megvalósítása érdekében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodása aláírására az esetlegesen szükséges technikai jellegű módosításokkal történő kiegészítéseket követően.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. július 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

MEGÁLLAPODÁS

a Széna tér fejlesztéséről, a szükséges fejlesztési forrás biztosításáról és kapcsolódó üzemeltetési és kezelési kérdések rendezéséről

(a továbbiakban: **Megállapodás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzkönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*), a továbbiakban: **Főváros**,

másrészről a

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

(székhely: 1024 Bp. Mechwart Liget 1., KSH statisztikai számjel: 15735650-8411-321-01 adószám: 15735650-2-41; törzkönyvi azonosító szám: 735650; ÁHTI azonosító: 745213; bankszámla száma: 12001008-00201761-08400009; képviseli: *Órsi Gergely polgármester*), a továbbiakban: **Kerület**

(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: *Mötv.*) 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzatnak többek között kiemelt feladata törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése, valamint ezeken a területeken a közterület-felügyelet működtetése, illetve a főváros teljes területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása, valamint a forgalomszervezés.

Az *Mötv.* 23. § (5) bekezdése 1. pontja szerint a Kerület feladata különösen a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése.

Felek a fenti feladatkörükben eljárva a Budapest II. kerület Széna tér és kapcsolódó fejlesztési munkák során a kölcsönös feladatellátás elősegítése érdekében jelen megállapodásban kívánják rendezni mindazon feltételeket, melyek összehangolt fejlesztési feltételeket biztosítanak mind a Főváros mind a Kerület számára.

1.1. A Megállapodás előzményei és célja

A Főváros a 2018. évi költségvetésében évközi indítású beruhásként megjelenítette 2.468.100 ezer Ft összegben a Széna tér tervezési és kivitelezési feladat teljes költségét, 2018-2020. évek közötti ütemezéssel és egyidejűleg Főváros és BKK Zrt, mint kijelölt közlekedésszervező között a Széna térrel kapcsolatos fejlesztési munkák előkészítése tárgyában 2018. május 5. napján Megvalósítási Megállapodás került aláírásra, mely megállapodás tervezési, engedélyezési és döntés előkészítő feladatokat határozott meg BKK Zrt. részére.

A Megvalósítási Megállapodásban foglalt feladat végrehajtása során a tervező leszállította a bírálati engedélyezési tervet (1. feladat rész). A tervezési terület a Széna tér zöldterülete, parkja, a csatlakozó utcák és a Margit körút érintett területének (gyalogos átkelők, villamos peron) áttervezését foglalja magába. A végleges műszaki tartalmat a Budavári Önkormányzat 2019. december 10-én nyilatkozattal fogadta el, míg a II. Kerületi Önkormányzat Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 2020. február 24-én határozattal erősítette meg.

A Volánbusz pályaudvar elhelyezésére elkészült tanulmányterv alapján elfogadásra került Déli pályaudvari tároló, a Széna térről a 2019. évben elköltözött a Volánbusz pályaudvar. Elköltözésével lehetővé vált egy nagyobb, egybefüggő zöldterület kialakítása. (2. feladat rész)

Tekintettel a Fővárosi Önkormányzatot érő folytatólagos költségvetési kihívásokra, a projekt megvalósításának átütemezése szükséges. Ez alapján a projekt megvalósítása tervezetten két ütemben valósulna meg.

A Megvalósítási Megállapodás szerinti teljes feladatra a Fővárosi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az előirányzott összeg: bruttó 2 468 100 ezer Ft. A projekt tervezett költsége bruttó 2 463 661 ezer Ft (ebből tér tervezési díj: bruttó 173 217 ezer Ft, hatósági díj: bruttó 813 ezer Ft, buszpályaudvar áthelyezés tervezési díj: 30.861 ezer Ft).

A projekt jelenlegi tervek szerinti becsült költsége:

I. ütem: közterületi felújítások, összesen bruttó 1.237.667.165 Ft, ebből:

- I/A ütem (elbontott pályaudvar és környezete): 755.895.890+ÁFA= bruttó 959.987.780,-Ft

- I/B ütem (taxidroszt és környezete): 218.645.185+ÁFA= bruttó 277.679.385,-Ft

II. ütem: közlekedési átalakítások (csomópont és villamosmegálló): bruttó 1.021.103.146,-Ft

Ebből az I/A ütem részben a II. kerületi tulajdonban, részben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő területen valósul meg. Az I/B és a II. ütemben megvalósítandó fejlesztések kizárólag a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő területeket érintenek.

Az ütemezett megvalósításon felül a tervezett építészeti elemek költségoldalról való átgondolása javasolt, a II. Kerületi Önkormányzat pedig további igényeket jelzett az I/A. ütem kialakításával kapcsolatban, ami további tervezési munkák szükségességét jelentik. Mindezek alapján az I/A ütem megvalósítását a II. kerületi önkormányzat kívánja elvégezni, tekintettel arra is, hogy az túlnyomórészt a tulajdonában álló ingatlanrészekben fog létesülni. A megvalósításhoz a Fővárosi Önkormányzat 750 000 ezer Ft-ot biztosítana a II. kerület

számára a Fővárosi Önkormányzatnál folyamatban lévő tervezési feladat egyidejű lezárásával.

2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodást a Széna tér fejlesztése, a fejlesztés I/A. ütemének megvalósítása érdekében, a jelen megállapodásban rögzített feltételek szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében, mint feladat (a továbbiakban: Feladat) megvalósítására, az ahhoz szükséges forrás biztosítására irányulóan kötik az alábbiak szerint:

A Feladat a Felek megállapodása alapján a Kerület beruházásában és lebonyolításában valósul meg, azzal, hogy a Főváros a Feladat megvalósításához 750.000 ezer Ft fejlesztési támogatást biztosít Kerület részére a 3.1. pontban meghatározott műszaki követelmények biztosítása érdekében, a Megvalósítási Megállapodás alapján a BKK Zrt. által beszerzett tervekre vonatkozó felhasználási jog térítésmentes biztosítása mellett.

A Kerület jogosult a Főváros által rendelkezésre bocsátott tervek felülvizsgálatára, saját településfejlesztési szakmai koncepciójának megfelelően azok esetleges módosítására azzal, hogy I/A. ütem megvalósítása során a 3.1. pontban meghatározott műszaki követelmények nem csökkenthetők.

2.2. Az előzményekben meghatározott feladatok ellátása érdekében a Főváros támogatja a Feladat teljes körű megvalósítását a jelen Megállapodás 3.1. pontjában meghatározottak szerint, és Kerület rendelkezésére bocsátja a jelen Megállapodásban meghatározott fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a Főváros teljes körű, feltétel nélküli ellenőrzési jogának, valamint a Kerületnek a Főváros felé történő szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Feladat megvalósításához szükséges forrás Kerület részére történő rendelkezésre bocsátására, a 2020. évi költségvetésben „8..... címkódon” rendelkezésre álló 750.000 ezer Ft összegben. A Feladat teljes körű megvalósításához szükséges további forrás biztosítását a Kerület vállalja.

3.1. A jelen Megállapodásban foglalt Fejlesztési Feladat megvalósítása során a Kerület által érvényesítendő, a Főváros által támogatott műszaki követelmények:

A Főváros az alábbi műszaki tartalommal támogatja a Feladat megvalósítását:

- Az elkészült tervekben szereplő, vagy ahhoz hasonló mennyiségű, cca 3800 m² minőségi térburkolat építése, a főbb gyalogos és kerékpáros közlekedési irányokat az elkészült tervek szerint megtartva, a beruházás elvégzéséhez kapcsolódó közműépítési feladatokkal együtt.

- Törekedni kell a minél nagyobb zöldfelület kialakítására, és amennyiben szükséges, a burkolt felületek nagysága kis mértékben csökkenthető.
- A tervezett forgalomtechnikai kialakítást, akadálymentesítést biztosító elemeket meg kell tartani, illetve módosítás esetén a közútkezelővel való egyeztetés szükséges.
- Legalább 10 db kerékpár tárolására alkalmas fedett kerékpártároló és további nem fedett tárolók szükségesek, a BKK Zrt-vel és együttműködési megállapodásban rögzített partnerével, a Magyar Kerékpárosklubbal egyeztetve.
- Új közvilágítási rendszer kiépítése szükséges.
- A tervezett köztér és zöldfelület végleges kialakítását a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetni szükséges. Megtartandó köztéri elemek:
 - o Városhatár visszaidéző installáció (például eltérő burkolatban való megjelenítés)
 - o Vízjáték
 - o Kitelepülést, rendezvényeket segítő jet-vill akna
 - o Minőségi utcabútorok
 - o Meteorológiai állomás, metró szellőzők megjelenésének építészeti eszközökkel való esztétikusabbá létele
 - o A lehető legnagyobb zöldfelület és fa mennyiség
- A tervezési fázis alatt a Fővárosi Önkormányzattal való egyeztetés szükséges.

3.2. A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja

A Feladat megvalósításának tervezett kezdési időpontja: 2020. szeptember 1.

A Feladat befejezésének tervezett időpontja: 2021. december 31.

A Kerület a Feladat megvalósításának befejeztével, de legkésőbb 2022. március 31. napjáig elkészíti a Feladat pénzügyi és szakmai beszámolóját.

3.3. A Feladat helyszínei, tulajdonjogi kérdések, aktiválás

A Feladat megvalósításának eredményeként létrejött beruházás a Főváros és a II. Kerületi Önkormányzatok tulajdonába kerül, a fejlesztési területtel érintett tulajdonviszonyok alapul vételével. Érintett területek helyrajzi számai: A Kerület tulajdonában álló ingatlanok: 13707, 13706, 13709, 13874/1. hrsz-ú ingatlanok, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 13708, 13543/1 és 13145 hrsz-ú ingatlanok.

Kerület a Feladat megvalósítását követően vállalja, hogy külön megállapodás keretében ellenérték nélkül, térítésmentesen átruházza és aktiválásra átadja a Főváros tulajdonában álló ingatlanokon megvalósult beruházásokat.

Főváros jelen megállapodással egyidejűleg a Felek által egyeztetett és a Feladatra vonatkozóan elkészült, és esetleg a jövőben a Főváros részére leszállított szellemi alkotásokra vonatkozó térítésmentes felhasználási jogot enged Kerület részére azzal, hogy Kerület jogosult a Feladatra vonatkozó terveket felhasználni, többszörözni, átdolgozni, átdolgoztatni, nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személy számára rendelkezésre bocsátani.

Felek rögzítik és a Kerület kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a tervek felülvizsgálatára, módosítására kerül sor, úgy az engedélyezési eljárások megindítását megelőzően bemutatja a Főváros részére az I/A. ütem általa megvalósítani kívánt – a 3.1. pontban felsorolt követelményeket is magába foglaló - végleges műszaki tartalmat.

3.4. A feladattal érintett fenntartási, kezelői kérdések

Felek rendelkeznek arról, hogy a Széna tér üzemeltetési és fenntartási feladatait jelenleg a Főváros a tulajdonában álló területek, valamint a jogszabályok által előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint látja el a tulajdonában álló gazdasági társaságok útján:

A beruházással érintett területen az út- járdafelületeinek kezelését és üzemeltetését a 432/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a Főváros megbízásából a Budapest Közút Zrt. látja el.

Ezen túlmenően – mivel a Széna tér a vonatkozó fővárosi rendelet szerint kiemelt zöldterület – a parkrész szilárd burkolattal ellátott gyalogos felületeit szintén a Budapest Közút Zrt. üzemelteti.

A 13709 hrsz.-ú területen lévő zöld terület a 14/1993.(IV. 30.) Föv. Kgy. rendelet szerint kiemelt zöldterület, annak üzemeltetését a FŐKERT Zrt. látja el.

A fővárosi tulajdonú területeken a hulladékgyűjtők kezelését és üzemeltetését (ürítést is) az FKF Zrt. végzi a Fővárossal kötött közszolgáltatási szerződése alapján, valamint a közvilágítási elemek/oszlopok üzemeltetése és a közvilágítás biztosítása a BDK Kft. feladata.

Felek előzetesen megállapodnak abban, hogy a Széna tér egységes fenntartási és kezelői feladatainak ellátása érdekében Főváros az Mötv. 23. § (7) bekezdése alapján a Feladat megvalósítását követően átadja Kerület részére a Széna tér fenntartási és kezelői feladatait azzal, hogy a fenntartási és kezelői feladatok ellátását Kerület térítésmentesen vállalja.

Felek a beruházás átadását és elszámolását követően a fent rögzített feladat átadás-átvétel pontos tartalma tekintetében külön megállapodást kötnek, mely minimális szakmai tartalmát az alábbiak figyelembevételével határozzák meg.

Az egységes köztér, zöld park és történeti emlékpark egységes kezelője a II. Kerületi Önkormányzat, a következő bekezdésben meghatározott területek kivételével. A feladat

magába foglalja a térburkolat, a zöldfelület, az öntöző rendszer, a különböző köztéri építészeti, vagy művészeti installációk, városfal architektúra, vizjáték, jet-vill akna, utcabútorok, hulladékgyűjtők (ürítés is) kezelési és üzemeltetési feladatát. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 13708-as helyrajzi számú telek (Jégkert bérlemény) közterületre kerülő zöldfelülete és burkolata (Bakfark Bálint uca) is a történeti emlékpárt szerves részét képezi, így egységes kezelését a II. Kerületi Önkormányzat látja el. Ezen telekre eső zöldfelület öntözőrendszerét önállóan mérhető rendszerről szükséges kiépíteni. Érintett területek helyrajzi számai: 13707, 13706, 13708 (köztérre eső része), 13709, 13874/1. A városfal installáció szintén a köztér része, így a II. Kerületi Önkormányzat kezeli, annak ellenére, hogy egy része a jelenlegi tervek szerint belóg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 13543/1 hrsz. területre. A Jégkert bérleményen belülré tervezett lépcső kezelését és üzemeltetését a Fővárosi Önkormányzat nem vállalja, egyúttal javasolja a bérlő feladatkörébe tenni, vagy elhagyni a kiépítését.

A Fővárosi Önkormányzat kezeli a Margit körút beruházással érintett járdáját és zöldfelületét (13543/1 hrsz.), illetve a Margit körút – Csalogány utcai csomóponti területet (13145 hrsz.), továbbá ellátja ezen helyszíneken a hulladékgyűjtők kezelési és üzemeltetési (ürítés is) feladatát azzal, hogy a Kerület a tervfelülvizsgálat során az üzemeltető FKF Zrt.-vel köteles előzetesen egyeztetni.

A beruházást követően kiépített közvilágítási elemek/oszlopok üzemeltetése és a közvilágítás biztosítása a BDK Kft. feladata.

4. A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI

4.1. Szükséges források

Felek rögzítik, hogy a Feladat tervezett összköltsége: bruttó 959.987.780 Ft

A Kerület kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg. Kerület vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásának jogát harmadik félre nem ruházza át, a forrásokat közvetlenül a Kerület köteles a Feladatra fordítani.

4.2. A Feladat feltételrendszere változásának kezelése

Felek rögzítik, hogy a Kerület a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot saját felelősségére és kockázatára köteles megvalósítani azzal, hogy a Fővárost a 2.1. pontban rögzített forrás biztosításán túl semmilyen pénzügyi vagy egyéb kötelezettség nem terheli.

Felek rögzítik, hogy a Feladat műszaki tartalmának esetleges bővítésére vonatkozóan Kerület saját döntése és finanszírozása mellett eljárhat. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a jelen Megállapodásban, vagy arra kihatóan a Szerződésekben rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik.

A Kerület a feladat megvalósítása során, illetve annak teljesítésével kapcsolatos bármely lényeges körülmény felmerülése esetén köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárost, ideértve különösen a Feladat megvalósításával kapcsolatos teljesítési határidő kérdését, valamint minden olyan esetet, amennyiben a Feladattal összefüggésben esetlegesen többletköltséget keletkeztető igény, szavatossági, jótállási igény, kötbérigény vagy a szerződéses biztosítékokkal kapcsolatos bármilyen igény merül fel vagy a Feladat megvalósítására kihatóan a Megállapodás módosítása szükséges bármilyen lényeges okból.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat műszaki, gazdasági és egyéb feltételrendszerét, valamint a jelen Megállapodás feltételrendszerét érintő lényeges körülmény bekövetkezése esetén a Kerület köteles előzetesen, kellő időben értesíteni a Fővárost.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat Főváros által elvárt, jelen Megállapodás 3.1. pontjában részletezett műszaki követelményekben, illetve a Megállapodás feltételrendszerében bekövetkező bármilyen változás kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás módosítása útján kezelhető, kivéve abban az esetben, ha a Felek kölcsön egyeztetése alapján a Megállapodás módosítása nem indokolt.

Amennyiben a Kerület által a Megállapodás 4.1. pontjában megjelölt tervezett összköltség a Feladat műszaki tartalmának finanszírozásra nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. vis maior helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a műszaki tartalmat, valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül – haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

4.3. A Feladat megvalósításához fűződő ÁFA tartalom

Felek rögzítik, hogy a Kerület a Főváros felé a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő nettó kiadásait, valamint az ezen kiadásokhoz kapcsolódó le nem vonható általános forgalmi adót számolhatja el. A levonható ÁFA finanszírozását a Kerület köteles saját hatáskörben biztosítani.

5. A FŐVÁROS ÁLTAL A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

5.1. A Főváros a Megállapodás 2.1. pontjában rögzített fejlesztési forrás összegét az alábbi ütemek szerint utalja át a Kerület 12001008-00201761-08400009 számú bankszámlájára:

- I. ütem: 2020. év: 200.000.000 Ft (a kivitelezésre irányuló eredményes közbeszerzési eljárásról való tájékoztatást követően 8 napon belül)
- II. ütem: 2021. év:
- a) 2021. március 31. napjáig: 275.000.000 Ft
 - b) 2021. augusztus 31. napjáig: 275.000.000 Ft

5.2. Kerület tudomásul veszi, hogy a támogatás kizárólag jelen Szerződés 3.1. pontjában foglalt feladat megvalósítására fordítható. A támogatást a Kerület ettől eltérő célra nem használhatja fel, valamint más személy vagy szervezet részére támogatásként semmilyen formában nem adhatja tovább. A támogatás céljának megvalósításával összefüggésben a támogatás összege semmilyen adóhátralek, kamattartozás, illeték, bírság kiegyenlítésére, valamint lejárt köztartozások teljesítésére nem fordítható. Kerület köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Főváros megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek

Kerület kijelenti, hogy:

1. a jelen Megállapodásban, valamint mellékleteiben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek,
2. a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Főváros felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása,
3. 60 napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, illeték-, vagy vám, valamint TB járulék) nincs,
4. az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,
5. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, Budapest Főváros Önkormányzata felé nincs tartozása, és nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás,
6. jelen Megállapodás 7.2. pontjában meghatározott pénzügyi bizonylatokat, számlákat más támogató felé elszámolásként nem nyújtja be,
7. a támogatással kapcsolatos minden megállapodást, bizonylatot és más okiratot tíz évig megőriz és lehetővé teszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat képviselője azokba betekintszen,
8. megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés szerinti követelményeknek,
9. nyilatkozik arról, hogy a támogatás tekintetében adólevonási jog nem illeti meg
10. nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetlenségi okok.

Kerület vállalja, hogy:

1. a jelen Megállapodással kapcsolatos beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti,

2) a támogatást a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) rendelkezéseinek, valamint a jelen Szerződés előírásainak és a meghatározott célnak megfelelően használja.

Kerület vállalja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését és kijelenti, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és az összeg után számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot az Áht. és az Ávr. rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően visszafizeti a Főváros OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú számlájára.

Kerület a jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy

1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényből (a továbbiakban: Infotv.) fakadó kötelezettségének eleget téve, a Főváros a jelen Megállapodás közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) közzéteszi internetes portálján (<http://www.budapest.hu>);
2. az Infotv. 27. § (3) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
3. kérésre a Főváros a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az Infotv. 27. § (3a) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
4. a Főváros a vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget téve, bármikor ellenőrizheti a támogatás felhasználását, a jelen Megállapodás teljesítését, valamint a támogatás felhasználása során keletkezett további megállapodásokat; illetve jogosult – Kerület szükségtelen zavarása nélkül – helyszíni ellenőrzést tartani;
5. a Kerület az elszámolási kötelezettségének az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény X. fejezete (Számlázás), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdése, valamint a számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlával köteles eleget tenni.

5.4. Felelősség a Feladat megvalósítása során

Kerület a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. Kerület kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges szerződéseket megelőző közbeszerzési eljárás(oka)t a saját nevében, önálló ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződés(eke)t a saját nevében köti meg a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályokkal, valamint a saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatával teljes mértékben összhangban.

A Fővárost a Kerület tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen a Kerületnek felróható okból keletkező többletköltséget teljes egészében a Kerület viseli.

Kerület kijelenti, hogy a megvalósítás során a szerződés szerű teljesítéseket biztosító, a közbeszerzési szabályoknak, valamint a közpénzekkel való felelős és átlátható gazdálkodásnak is megfelelő mellékkötelezettségeket kiköti.

6. SZÁMVITELI, NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK

Kerület köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen.

Kerület vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott Feladat megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről.

7. ELSZÁMOLÁSSAL, BESZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

7.1. Elszámolási és beszámolási kötelezettség

A Kerület tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan beszámolási kötelezettség terheli a 3.2. pontban rögzített határidőre, és a 7.2. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban.

7.2. Szakmai és pénzügyi beszámoló, tartalmi követelmények

Kerület köteles az átvett forrás felhasználásáról a pénzügyi kifizetéseket sorrendjében szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást is tartalmazó beszámolót küldeni a Főváros részére. A beszámoló a Feladat megvalósulását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert és kifizetett tételeket.

A Kerület köteles a beszámolóhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni:

- a) számlaösszesítő táblázatot átadni; az összesítőt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek
- b) a számlákhoz tartozó szerződéseket, teljesítésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani;
- c) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak megfelelő, a Kerület nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni;

- d) a Kerület által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a Kerület által hitelesített másolatait a Főváros írásbeli kérésére a Kerület köteles átadni.

A jóváhagyott feladatra a Kerület által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a Kerület a számlaösszesítő táblázatot a következő adattartalommal köteles kiállítani:

- a) a számlabizonylat sorszáma
- b) a számlabizonylat Kerület könyvelési azonosító tételszáma
- c) az Eladó megnevezése és azonosító adatai
- d) a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése
- e) a számla nettó összege
- f) a számla esedékessége
- g) a számla kifizetés dátuma
- h) a megkötött Szerződés(ek) azonosítója
- i) szerződő fél megnevezése
- j) a szerződés/megrendelés összege, fizetési ütemezése, lejárat
- k) a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai

Az elszámoláshoz helyszíni ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerződések, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait.

Az elszámolás benyújtásakor a Kerület nyilatkozik arról, hogy adólevonási jog megilleti-e.

7.3. A Feladat befejezése, a beszámoló

A Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a Kerület a Feladatot a Megállapodás szerint – a 3.1. pontban rögzített műszaki követelmények érvényesülésére is kiterjedően - megvalósította, és a Főváros a Kerület benyújtott pénzügyi beszámolóját, valamint a szakmai beszámolóját jóváhagyta.

A Kerület által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő beszámoló célja a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatása, a Feladat megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően.

A beszámoló a 7.2. pontban foglaltak figyelembe vételével az alábbiakat tartalmazza:

- (1) rövid leírás a megvalósított Feladat műszaki jellemzőiről, a 3.1. pontban rögzített műszaki követelmények teljesüléséről;
- (2) a Feladat valamennyi fő elemének teljesítési napja, az esetleges késedelem okának magyarázatával;
- (3) a Feladat végleges költsége, a kezdeti költségvetési tervekhez viszonyítva az esetleges költségtöbblet bemutatásával
- (4) a Feladat által teremtett új munkahelyek száma: mind a megvalósítás során, mind a véglegesen teremtett munkahelyek;
- (5) a környezetre hatást gyakorló főbb kérdések leírása.

7.4. A beszámoló ellenőrzése

A Főváros a beszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a Kerületet a beszámoló elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a Kerületet hiánypótlásra hívja fel, azt a Kerület köteles annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidővel teljesíteni.

Ha a Kerület a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerződésszegésnek minősül.

8. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR

A Kerület teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül.

A Kerület – a fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat megvalósításának teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt cél teljesülését bármikor ellenőrizni, a Kerulettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekémi, illetve a Kerületnél helyszíni ellenőrzést tartani.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS

A Kerület súlyos szerződésszegése esetén a Főváros jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani. Felmondás esetén a Kerület köteles a támogatás teljes összegét egy összegben – a felmondás kézhezvételétől számított 30, azaz harminc napon belül – az átutalás napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelten visszafizetni a Főváros OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú számlájára.

A Kerület súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- a) a forrás összegének a jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása,
- b) valótlan adatok, tények, körülmények közlése,
- c) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése,
- d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása,
- e) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése,
- f) amennyiben a Feladat megvalósítása a Kerületnek felróhatóan megghiúsul,

- g) amennyiben a Feladat megvalósítása a 3.3. pontban rögzített határidőt követő 6 hónapos időtartamban nem kezdődik meg
- h) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése,
- i) a Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás,

Amennyiben a Kerület - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a 3.4. pontban foglalt tervezett befejezés időpontja előtt a Fővároshoz írásban benyújthat a jelen Megállapodás módosítása iránti kérelmet.

A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Kerület a Főváros kapcsolattartóját haladéktalanul írásban köteles értesíteni.

10. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, IDŐTARTAMA

Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás a Felek aláírásával jön létre és a Feladat teljes körű, a jelen Megállapodásban rögzítettek szerinti befejezéséig tart.

A Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi – a jelen Megállapodásban – vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló beszámolóját a Kerület benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta.

11. TITOK- ÉS ADATVÉDELEM, ADATNYILVÁNOSSÁG

A Felek rögzítik, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak.

Felek tudomással bírnak róla, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja, 26. § (1) bekezdése és 27. §-a értelmében a Felek kezelésében lévő és tevékenységükre vonatkozó vagy közfeladatuk ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül, ezeket az adatokat – törvényen alapuló korlátozás hiányában – bárki jogosult megismerni.

A Felek tudomással bírnak arról, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

Felek a jelen Megállapodás megkötésében és teljesítésében résztvevő személyek személyes adatai tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679.

számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltakra figyelemmel kötelesek eljárni.

Felek rögzítik, hogy amennyiben az, akinek a személyes adatait kezelik (a továbbiakban: Érintett) a Rendelet III. fejezetében rögzített jogai gyakorlása során bármely Félhez kérelemmel fordul, a teljesítése érdekében mind az Érintett, mind a másik Fél irányában az a Fél köteles eljárni, akinek az Érintett a munkavállalója, vagy akinek érdek- és tevékenységi körében az Érintett eljár. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Érintett nem azon Fél felé kívánja a Rendelet III. fejezetében meghatározott jogait érvényesíteni, akinek munkavállalója, vagy akinek érdek-és tevékenységi körében eljár, a Fél az Érintett megkeresését a másik Félnél intézkedés céljából haladéktalanul továbbítja. A Feleket együttműködési kötelezettség terheli a kérelem jogszabályban meghatározott határidőben történő megválaszolásának biztosításában, az ehhez szükséges információk rendelkezésére bocsátásában, illetve a kérelem alapján szükséges intézkedések megtételében.

Felek a Rendelet 82. cikkének (4) bekezdésében rögzített, az Érintettel szemben fennálló egyetemleges felelősségükre tekintettel egymás közötti viszonyukban rögzítik, hogy azt a Felet, aki a személyes adatvédelmi szabályokat olyan okból, amelyért felelős, megszegi, az Érintett, illetve harmadik személy (pl. bíróság, hatóság) felé kizárólagosan helytállni köteles. Abban az esetben, amennyiben az Érintett nem a jogellenesen eljáró, hanem a másik Féllal szemben érvényesít bármilyen igényt (pl. kártérítés), vagy harmadik személy a másik Fél számára ír elő kötelezést (pl. bírság), a jogellenesen eljáró Fél a másik Félnél a személyes adatok megsértéséből eredő, igazolt költségeit – haladéktalanul és teljeskörűen – megtéríteni köteles.

A fentiekben túl valamennyi Fél maga teljesíti az adatkezeléssel kapcsolatban a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket azzal, hogy a Feleket e tekintetben is együttműködési kötelezettség terheli.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, EGYÜTTMŰKÖDÉS

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Möt. a Ptk. és az egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül.

Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül.

Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körülmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti

feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását írásba kell foglalni.

Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint:

Fővárosi Önkormányzat részéről:

Név: *Kertész Péter osztályvezető* (főosztályvezetői helyettesítési jogkörben)
 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Beruházási és Projektmenedzsment
 Főosztály
 tel.: (36)-1-327-1210
 e-mail: kerteszp@budapest.hu

Kerület részéről:

Név: Keszei Zsolt beruházási igazgató
 tel. 06-70-333-8923
 e-mail: keszei.zsolt@masodikkerulet.hu

Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megküldeni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt Feladat megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok – a teljes körű lezárást követő – tíz évig történő megőrzését, kivéve ha jogszabály ennél hosszabb időt ír elő.

Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a melléletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek.

A Főváros és Kerület a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a Feleket 4-4 eredeti példány illet meg.

Mellékletek:

1. lehatárolási terv

Budapest, 2020. hónap napja

Budapest, 2020. hónap napja

A főpolgármester hatáskörében eljárva:

Dorosz Dávid
főpolgármester-helyettes
 Budapest Főváros Önkormányzata

Órsi Gergely
 Polgármester
 Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Láttam:

dr. Számadó Tamás főjegyző
 megbízásából:
 Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző

Dátum:

Láttam:

dr. Szalai Tibor jegyző

Dátum:

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

Verő Tibor
 a Főpolgármesteri Hivatal
 Pénzügyi Főosztályának vezetője
 Dátum:

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

Annus Béláné
 Költségvetési és Számviteli Osztály
 Osztályvezető
 Dátum:

Napirend 9./ pontja

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznú beszámolójának, és 2020. évi Üzleti tervének elfogadása

(írásbeli, pótkézbesítés)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Áncsán Márton
Felügyelőbizottság elnöke

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 1./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
159/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. fszt., Cg. 01-09-920485) – jelen határozat mellékleteit képező – 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 13 256 e Ft saját tőkével, 5 000 e Ft jegyzett tőkével, 8 894 e Ft eredménytartalékkal, - 638 e Ft adózott eredménnyel, és 24 660 e Ft egyező eszköz és forrás oldali mérleg főösszeggel, - a kiegészítő melléklettel és a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető igazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. július 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Adószám: 20927048-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-920485

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

ÉS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019. I.01.-2019. XII. 31.

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

Budapest, 2020. március 31.


.....
Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-920485

2	0	9	2	7	0	4	8	5	8	1	4	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	2	0	4	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

A vállalkozás megnevezése Budai Polgár Nonprofit Kft.A vállalkozás címe, telefonszáma 1022 Budapest, Bimbó út 5.

Egyszerűsített éves beszámoló

2019. év

üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2020. 03. 31.



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

Statisztikai számjel: 20927046-5814-572-01

Cégjegyzék száma:01-09-160428

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2019.12.31.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	13 894	0	13 256
13.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
14.	18. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III. TŐKETARTALÉK			
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	16 384		8 894
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-7 490	0	-638
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)	11 947	0	10 387
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 947		10 387
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	942		1 017
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	26 783	0	24 660

Keltezés: Budapest, 2020. 03. 31.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 20927048-5814-572-01

Cégjegyzék száma:01-09-160428

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2019.12.31.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	7 173	0	5 383
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖKÖK	7 173		5 383
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	19 610	0	19 277
06.	I. KÉSZLETEK	26		37
07.	II. KÖVETELÉSEK	4 215		5 510
08.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 369		13 730
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	26 783	0	24 660

Keltetés: Budapest, 2020. 03. 31.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bircsón utca 1-5.
Adószám: 20927048-2-41


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel: 20927048-5814-572-01

Cégjegyzék száma:01-09-160428

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2019.12.31.


(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	220 020		228 929
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	32		8 492
	III. sorból: visszairt értékesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	185 357		188 364
V.	Személyi jellegű ráfordítások	37 811		45 486
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 485		2 494
VII.	Egyéb ráfordítások	1 902		1 720
	VII. sorból: értékesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-7 503	0	-643
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	64		5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	71		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	13	0	5
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	-7 490	0	-638
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	-7 490	0	-638

Keltetés: Budapest, 2020. 03. 31.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41


A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: **20927048-5814-572-01**

Cégjegyzék száma: **01-09-920485**

Cég adószáma: **20927048-2-41**

Vállalkozás megnevezése: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**

Vállalkozás címe: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**

Kiegészítő melléklet

a 2019. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: **Budapest, 2020 március 31.**


Balláné Ludwig Dóra

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**
 Székhelye: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**
 Belföldi telephelyek:
 beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett
 Külföldi telephelyek:
 beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett
 Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2001.08.23**
 Adószáma: **20927048-2-41**
 Statisztikai számjele: **20927048-5814-572-01**
 Cégjegyzék száma: **01-09-920485**

A társaság jegyzett tőkéje: **5,000 eFt**

TAG ÉS TÖRZSBETÉT:

Tag	Jegyzett tőke eFt	Jegyzett tőke aránya
II. kerületi Önkormányzat	5,000	100.0 %

A társaság a beszámolási időszakban tagjának kölcsönt nem nyújtott, a tag nem nyújtott kölcsönt a társaság részére. A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ílyet nem vett igénybe.

Az ügyvezetői feladatokat 2019. november 26-ig **Balaton Balázs**, 2019. november 27.-től **Balláné Ludwig Dóra** látja el. A társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság működik. A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Lakcím
Balaton Balázs	Magyarország 1134 Budapest, Tüzér utca 30.
Név	Lakcím
Balláné Ludwig Dóra	Magyarország 1012 Budapest Lovas út 25.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Makács Istvánné**

Regisztráció száma: **164886**

A vállalkozás könyvvizsgálatra tulajdonosi döntés alapján kötelezett.

A könyvvizsgálót végző személy neve:

Kalocsai Imréné dr.

A könyvvizsgálót végző tagsági száma:

003829

A könyvvizsgáló a Társaság részére a könyvvizsgálaton kívül más szolgáltatást nem végez.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: **5814 Folyóirat, időszaki folyóirat kiadása**

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt.

A vállalkozás saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel.

A társaság tárgyévben sem birtokolt részesedést. A Társaság döntően a II. kerületi Önkormányzattal kötött szerződésekben foglalt közhasznú feladatokat látja el.

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C. számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **Budai Polgár Nonprofit Kft.** 2019.01.01-től 2019.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2019.12.31

Mérlegkészítés időpontja: 2020.03.31

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Egyszerűsített összköltség eljárással

A Sziv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer került elszámolásra.

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

A beszámolóban jelentős az mérleg és eredménykimutatás tétel, amely eléri a nettó árbevétel 10%-át.

Az előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl a Társaság Számviteli politikájában, könyvvezetésében változás nem történt.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2019.12.31-én kerül sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel kerül meghatározásra. A beszámolóbeli készletek értéke készletekre adott előleg.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott. A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött. A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2019.12.31-i MNB közép árfolyamon.

Céltartalékok a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik a Számviteli tv-ben előírt szabályzatokkal, kivéve az önköltség számítási szabályzatot, melyre nem kötelezett. Szabályzatai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatban közhasznú beszámoló készítésére kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

Kivételes nagyságú, előfordulású bevételeket, költségeket, ráfordításokat a beszámoló nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2019 és a 2018 évck adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 6 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	33,785
Bérbírálatok	7,151
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4,550
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	45,486

A dolgozók részére kifizetett munkabér 16,344 eFt volt, az ügyvezető munkabére 17,441 eFt.

A vezető tisztségviselők és az FB tagok részére előleg folyósítás, kölcsön kifizetés, nevükben garancia vállalás nem történt.

A Társaság minden kötelezettsége rövid lejáratú. 5 évet meghaladó kölcsön, zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított ügyletei nincsenek.

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékokat nem képzett, a mérlegben meg nem jelentett környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Specifikus rész:

A tárgyidőszakban az alábbi eredménykimutatás sorokon elszámolt tételek minősülnek jelentősnek:

Nettó árbevétel: 228,929 e Ft, ebből lapkiadásból származó bevétel 96,540 eFt

Anyagijellegű ráfordítások: 188,364 e Ft, ebből továbbszámított szolgáltatások értéke 116,732 eFt

Személyi jellegű ráfordítások: 45 486 e Ft.

A típusú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Abszolút változás
01. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	7173	5383	-1790
02. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0	0
03. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	7173	5383	-1790
05. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0	0	0
07. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
09. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	19610	19277	-333
10. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	26	37	11
11. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	4215	5510	1295
12. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
15. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	15369	13730	-1639
17. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)	0	0	0
18. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	26783	24660	-2123
19. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	13894	13256	-638
20. JEGYZETT TŐKE	5000	5000	0
21. 58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
22. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23. TŐKETARTALÉK	0	0	0
24. EREDMÉNYTARTALÉK	16384	8894	-7490
25. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
27. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29. ADÓZOTT EREDMÉNY	-7490	-638	6852
30. Céltartalékok (73-75. sorok)	0	0	0
31. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	11947	10387	-1560

32. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
33. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
34. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	11947	10387	-1560
35. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37. Passzív időbell elhatárolások(106.-108.sor)	942	1017	75
38. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	26783	24660	-2123

Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyévv	Változás
01. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	220020	228929	8909
02. Aktívált saját teljesítmények értéke (+- 03+04)	0	0	0
03. Egyéb bevételek	32	8492	8460
04. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	185357	188364	3007
05. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	37811	45486	7675
06. Értékesítési leírás	2485	2494	9
07. Egyéb ráfordítások	1902	1720	-182
08. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-7503	-643	6860
09. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	84	5	-79
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	71	0	-71
11. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	13	5	-8
12. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-7490	-638	6852
13. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
14. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-7490	-638	6852

Társasági adó levezetése	
Adózás előtti eredmény:	-638 e Ft
Adóalapot növelő tételek:	3,163 e Ft
Adóalapot csökkentő tételek:	2,671 e Ft
Adóalap:	-146 e Ft
Társasági adó:	0 e Ft
Adózott eredmény:	-638 e Ft

Saját tőke alakulása 2019. évben (adatok e Ft-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	5,000	5,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelések	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	16,384	8,894
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	-7,490	-638
SAJÁT TŐKE	13,894	13,256

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 e Ft, tárgyévben: 0 e Ft.

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 e Ft

Hátrasorolt kötelezettség: 0 e Ft.

Kapcsolat vállalkozások felé nincs tartozásunk.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 228,929 e Ft.

tevékenységenkénti bontás:

Ebből belföldi értékesítés: 228,929 e Ft.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	26.78 %	21.83 %	-4.95 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	193.70 %	246.26 %	52.56 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	3,067.34 %	4,252.81 %	1,185.48 %
Tárgyi eszközök aránya	26.78 %	21.83 %	-4.95 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Forgó eszközök aránya	73.22 %	78.17 %	4.95 %
Vevők / szállítók aránya	37.32 %	73.71 %	36.39 %
Tőke ellátottsági mutató	371.20 %	211.76 %	-159.44 %
Időgen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	0.86	0.78	-0.08
Likviditási ráta (rövid távú)	164.14 %	185.59 %	21.45 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	-3.41 %	-0.28 %	3.13 %

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	8.21	9.28	1.07
Készletek fordulatszám	8,462.31	6,187.27	-2,275.04
Tőke forgási sebessége	15.84	17.27	1.43
Saját tőke megtérülési mutató	-0.54	-0.05	0.49
Saját tőke növekedési mutató	2.78	2.65	-0.13
Vagyonfedezeti mutató	1.94	2.46	0.53
Likviditási (II.)	1.64	1.85	0.21
Tőkeáttétel	1.93	1.86	-0.07

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekk	2,312	144
Bankbetétek	13,057	13,586
PÉNZESZKÖZÖK	15,369	13,730

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	-53.91 %	-4.81 %	49.10 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	-53.91 %	-4.81 %	49.10 %
Eszközarányos jövedelmezőség	-2.38 %	-2.59 %	-0.21 %

Adószám: 20927048-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-920485

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS



.....
Elvezető
Budai Polgár Nonprofit Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budai Polgár Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Budai Polgár Nonprofit Kft. 1022 Budapest, Dímبó út 5. c/sz.: 01-09-920485 („a Társaság”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulóra készített mérlegről – melyben az eszközök és források egyező végösszege 24 660 F. Ft, az adózott tárgyévi eredmény 638 F. Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálómat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Szövetségkel összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségen bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Szövetség által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Budai Polgár Nonprofit Kft. 2019. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgáló által szerzett ismeretainknak. Vagyis arról kell döntésem, hogy azok lényegesen hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényegesen hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését ellérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést hoesássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.


A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:


- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felhívását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseménnyel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átlógó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közvélekedéseket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. április 8.


Kalocsai Irméné dr.
K & P és Társai Adó és Könyvvizsgáló Bt.
1213 Budapest, Damjanich János út 143.
Nyilvántartási szám: 001301

K & P és Társai
Adó és Könyvvizsgáló Bt.


Kalocsai Irméné dr.
Nyilvántartási szám: 001301

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 2./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
160/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a mérleg szerinti veszteséget az eredménytartalékkal szemben számolja el. A negatív adóalapot a jogszabályi előírásokkal összhangban 5 évre határolja el. Felhatalmazza Balláné Ludwig Dóra ügyvezető asszonyt, hogy határidőben intézkedjen az egyszerűsített éves beszámoló céginformációs szolgálat részére történő megküldéséről, a közhasznúsági melléklet honlapon való közzétételéről.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető igazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. július 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 3./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
161/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. fszt., Cg. 01-09-920485) – jelen határozat mellékletét képező – közhasznúsági beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető igazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. július 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Adószám: 20927048-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-920485

BUDAPESTI ÉS MÉRLEGESZÁMVEZETŐI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

Budapest, 2020. március 31.



.....
ügyvezető
Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név: Budai Polgár Nonprofit Kft.
 székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
 nyilvántartási szám: 01-09-920485
 képviselő neve: Balláné Ludwig Dóra

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: lapkiadás és lakossági rendezvények szervezése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest II. kerület lakossága
 a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma: a kerület teljes lakossága

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

4. *

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év*	Tárgyév*
-----------------------------------	-----------	----------

6. Vezető tisztségviselőknck nyújtott juttatás

Tisztség	Előző év *	Tárgyév*
ügyvezető igazgató	8 712	17 441

A. Vezető tisztségviselőknck nyújtott juttatás összesen:	8 712	17 441
--	-------	--------

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év (1)*	Tárgyév (2)*
B. Éves összes bevétel	220 136	237 426

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. közszolgáltatási bevétel

E. normatív támogatás

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	220 136	237 426
------------------------------------	---------	---------

H. Összes ráfordítás (kiadás)	227 626	238 064
-------------------------------	---------	---------

I. ebből személyi jellegű ráfordítás	37 811	45 486
--------------------------------------	--------	--------

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	198 796	207 604
---------------------------------------	---------	---------

K. Adózott eredmény	-7 490	-638
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ff]$	X Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	X Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	X Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	X Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	X Nem

* Adatok ezer forintban.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
 a közhasznú tevékenységről
 2019.

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2001. év augusztus 23. napja óta jogfolytonosan közhasznú besorolással rendelkezik. A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Társaságot a Fővárosi Cégbíróság a Cg: 01-09-920485 szám alatt jegyezte be.

A szervezet közhasznú fő tevékenységi köre:
 lapkiadás és lakossági rendezvények szervezése.

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi közhasznú tevékenységének összefoglalása (a rendezvények időrendi sorrendben):

Társaságunk fő tevékenységéeként 2008. július 1-je óta az 50 000 példányban megjelenő „Budai Polgár” időszaki lap kiadói tevékenységét látja el. Az újság olvasottsága magas, a lap általános elismertségnek örvend a kerület lakosai között. Az önkormányzat tevékenységéről és a helyi hírekről innen tájékozódik a lakosok 60-70 százaléka, az idősebb korosztály 90 százaléka.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve Schittenhelm Ede honvédtüzér síremlékénél, a Gábor Áron emlékműnél és a Pesthidegkúti-Ófalui Sárkány Boldogasszony Plébánia kertjében koszorúzást és megemlékező ünnepségeket tartottunk, több száz fő részvételével.

Március 21-én Mansfeld Péter ’56-os mártír kivégzésének 60. évfordulója alkalmából koszorúzást tartottunk a Mansfeld Péter emlékműnél, valamint a Csik Ferenc iskola emléktáblájánál.

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából koszorúkat helyeztünk el a II. kerületi írók, költők emléktábláinál, illetve a II. kerületi játszótérek kerítésére táblákon verseket helyeztünk ki.

Április végén vendégünk volt a Marosszéki Kodály Gyermek és Ifjúsági Kar, akik a II. kerületben két helyszínen is felléptek, hajókirándulást, valamint a vendéglátásukat és utazásukat biztosítottuk.

Husadik alkalmához érkezett április végén a Musica Sacra Civitatis – Egyházi zene a polgári világban hangversenysorozat, amelyet hagyományosan a MórícZ Zsigmond Gimnázium aulájában rendeztünk meg. Az esemény nagy érdeklődés mellett, telt ház előtt zajlott.

Április 28-án a Föld Napja alkalmából egész napos rendezvényt szerveztünk a Pál-völgyi-barlangnál. A résztvevők száma hozzávetőleg 3 500 fő volt.

Júniusban a II. Kerület Napja elnevezésű nagyszabású, ingyenesen látogatható kulturális és szórakoztató fesztivált szerveztünk meg és bonyolítottuk le, amelyen több mint 10 000 látogató vett részt.

Ünnepi megemlékezést tartottunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc aradi vértanúinak emlékére október 6-án. A II. kerületi Bimbó út – Alvínci út kereszteződésénél Schittenhelm Ede honvédtüzér emlékművét koszorúztuk meg.

Hat alkalommal bonyolítottuk le 2019-ben a Templomkerti Esték hagyományos kulturális rendezvénysorozatát Hidegkúton a Máriaremetei Bazilika templomkertjében (rossz idő esetén a templomban), amelyen minden alkalommal több száz környékbeli vett részt.

A III. Pesthidegkúti Sörfesztlvált szeptember 20-22. között rendeztük meg jó hangulatban, amely egész hétvégén finom falatokkal és italokkal, zenével és tánccal várta az érdeklődőket a Klebelsberg Kultúrkúria udvarán felállított sátorban. A résztvevők száma közel 500 fő volt.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, ismét nagy sikerrel rendeztük meg szeptember 29-én a II. Kerületi Kaptató elnevezésű, nagyszabású kerületi sporteseményünket, melyen közel 5000 fő sportszerető és sportolni vágyó vett részt.

Idén is csatlakoztunk szeptember végén az autómentes naphoz, amelynek alkalmából szeptember 20-án a reggeli és délelőtti órákban több helyszínen kerékpáros ajándékokkal vártuk az érdeklődőket.

Koszorúzással egybekötött megemlékezésre és ünnepi műsorra került sor október 23-án a Széna téri kopjafáknál, ahol hozzávetőlegesen 250 fő jelent meg.


Decemberben a II. kerületi Idősotthonokat, szeretetotthonokat és gyerekotthonokat látogattuk meg, ahol bethlemes műsort szerveztünk és ajándékot osztottunk szét a lakók között.

Budapest, 2020. március 31.



Balláné Ludwig Dóra
 ügyvezető
 Budai Polgár Nonprofit Kft.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
 Adószám: 20979648-2-41

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-542
	2019. év	

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu):

Makács Istvánné


Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Nyilvántartási szám: 01-08-00000000

Tárgyév: 2019

 Időszak terjedelme: egész év töredék év
 2019-01-01 2019-12-31
 időszak kezdete időszak vége

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-542
2019. év		

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

[][][][]

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

[][][][]

Lépcsőház:

[][][]

Emelet:

[][][]

Ajtó:

[][][]

Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

1 0 2 2

Település:

Budapest

Községi neve:

Bimbó

Községi jellege:

út

Házszám:

1-5.

Lépcsőház:

[][][]

Emelet:

[][][]

Ajtó:

[][][]

Nyilvántartási szám:

0 1 - 0 8 - 0 0 0 0 0 0 0

Ügyszám:

0 1 0 0 / P K - 0 1 0 9 9 2 / 0 4 8 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 0 9 2 7 0 4 8 - 2 - 4 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Balláné Ludwig Dóra


Képviselő aláírása:



Keletkezés:

Budapest

2 0 2 0 - 0 3 - 3 1

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-542
	2019. év	


Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	7 173		5 383
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	7 173		5 383
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	19 810		19 277
I. Készletek	26		37
II. Követelések	4 215		5 510
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	15 369		13 730
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26 783		24 660
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	13 894		13 256
I. Induló tőke/jegyzett tőke	5 000		5 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	16 384		8 894
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-15 189		286
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	7 679		-924
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	11 947		10 387
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 947		10 387
G. Passzív időbeli elhatárolások	942		1 017
FORRÁSOK ÖSSZESEN	26 783		24 660

Kiűthető verzió:2.95.0 Nyomatvány verzió:1.2

Nyomatva: 2020.03.20 13.08.00

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-542
	2019. év	


Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása									
<i>(Adatok ezer forintban)</i>									
	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	183 517		200 343	36 503		28 586	220 020		228 929
2. Aktívát saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	30		7 543	2		949	32		8 492
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	80		4	4		1	84		5
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	183 627		207 890	36 509		29 536	220 136		237 426
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	183 517		200 343				183 517		200 343
5. Anyagjellegű ráfordítások	158 908		160 687	26 449		27 677	185 357		189 364
6. Személyi jellegű ráfordítások	35 993		43 048	1 818		2 438	37 811		45 488
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	7 267		15 283	1 445		2 178	8 712		17 441
7. Értécsökkenési leírás	2 073		2 182	412		312	2 485		2 494
8. Egyéb ráfordítások	1 763		1 687	139		33	1 902		1 720
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	59		0	12		0	71		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	198 796		207 604	28 830		30 460	227 626		238 064
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	198 796		207 604				198 796		207 604
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-15 169		286	7 679		-924	-7 490		-638
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-15 169		286	7 679		-924	-7 490		-638

Küldhető verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.03.20 13.08.01

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-542
	2019. év	

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:


Budai Polgár Nonprofit Kft.**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.***(Adatok ezer forintban.)*

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

 Igen Nem

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-542
2019. év		


Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása			<i>(Adatok ezer forintban.)</i>
5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás			
6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető igazgató	8 712	17 441
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	8 712	17 441

Kitöltő verzió:2.95.0 Nyomatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.03.20 13.08.01

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet	PK-542
	2019. év	

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		(Adatok ezer forintban)	
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)	
B. Éves összes bevétel	220 136	237 426	
ebből:			
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg			
D. Közzolgáltatási bevétel			
E. Normatív támogatás			
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	220 136	237 426	
H. Összes ráfordítás (kiadás)	227 626	238 064	
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	37 811	45 486	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	188 796	207 604	
K. Adózott eredmény	-7 490	-638	
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)			
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>		
	<i>igen</i>	<i>Nem</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - F1]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >= 0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>		
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Kihirdető verzió: 2.95.0 Nyomatvány verzió: 1.2

Nyomtatva: 2020.03.20 13.08.01

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 4./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
162/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. fszt., Cg. 01-09-920485) 2020. évi Üzleti tervét – jelen határozat melléklete szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. július 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Adószám: 20927048-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-920485

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

ÜZLETI TERV A 2020. ÉVRE

Budapest, 2020. március 31.



Ügyvezető
Budai Polgár Nonprofit Kft.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Adószám: 20927048-2-41

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A 2020. ÉVI ÜZLETI TERV

ALAPADATOK

Név: **Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Rövidített cégnev: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**

Jogelőd neve: **Budai Polgár Kft.**

Székhely: **1022 Budapest, Bimbó út 1-5.**

Cégjegyzékszám: **Cg. 01 - 09 - 920485**

Kamarai nyilvántartási szám: **BU20927048**

Üzletrészarány: **100% Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**

Törzsbetét összege: **5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint**

A tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő: **Órsi Gergely Ferenc polgármester**

A társaság könyvvizsgálója: **K & P és Társai Adó- és Könyvszakértő Bt.
Kalocsai Imréné dr., bejegyzett könyvvizsgáló**

A társaság könyvelője: **Well-Taxed Kft.**

A társaság ügyvezető igazgatója: **Balláné Ludwig Dóra**

A társaság Felügyelő Bizottságának elnöke: **Áncsán Márton**

A Felügyelő Bizottság tagjai: **Paksiné Péteri Júlia, Dávid Gábor**

A társaság fő tevékenysége:

A II. Kerületi Önkormányzat lapjának, a „Budai Polgár” kiadvány kiadói tevékenységének ellátása.

Emellett a tulajdonos döntése alapján a II. Kerületi Önkormányzat által szervezett kerületi rendezvények, események tervezési és lebonyolítási munkálatait is elvégzi, külön megrendelések alapján.

A társaság alapítója:

név: **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat**

székhely: **1024 Budapest, Mechwart liget 1.**

államháztartási azonosítószám: **502009**

képviselőre jogosult neve: **Órsi Gergely Ferenc polgármester**

A 2020. évi üzleti terv

Vezetői összefoglaló

Cégünk 2020-as tevékenységét az alábbiak jellemzik terveink szerint: a költségek **maximális visszazoritása és racionalizálása**, egyes állandó vállalkozói szerződések újratárgyalása révén a kiadások csökkentése, a magas minőségű szakmai munka feltételeinek biztosítása, valamint bővülő – a II. kerületiekért végzett – **közhasznú tevékenység**.

- 2020-ban az önkormányzati támogatás összege 93,756 millió forint
- ezenfelül hirdetési bevételekből gazdálkodik a cég
- a hirdetési bevételek a világvárvány miatt nehezen tervezhetőek
- a kiadásainkat 2019-hez képest éves szinten **közel 12 millió forinttal csökkentjük**
- **félállásban** tervezzük egy olyan kollégna alkalmazását, aki az adminisztrációs feladatokat ellátná a cégnél, ezzel is hozzájárulva a **munkahelyteremtéshez**.

Az önkormányzattól közfeladat ellátásáért kapott bevételek

A Budai Polgár Nonprofit Kft. gazdálkodási kereteit a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetés határozza meg, ez 2019-ben 101,376 millió forint volt, 2020-ban évi 93,756 millió forint.

Az önkormányzattól kapott bevétel az 50 000 példányban megjelenő Budai Polgár **újság lapkiadásának**, valamint a lapkiadás előteremtésével járó (munkavállalók bére, szerkesztőség rezsijája, szerződéses partnerek számlái, irodai eszközök beszerzése, géppark karbantartása, munkaeszközök beszerzése stb.) éves költségeinek kb. 80 százalékát állják. A maradék 20 százalék – az eddigi évek gyakorlata alapján – **hirdetési díjakból fedezhető**.

Saját bevételek

Az önkormányzati támogatáson túl 2020-ban is rendelkezünk önálló bevétellel, többek között a lapkiadásnál elérhető hirdetési bevételekkel, amelyeknek két formája van, az apróhirdetések és a keretes hirdetések.

Minden évben kiemelt feladat, ahogy 2020-ban is, hogy – bár számos évek óta állandó hirdetői partnerünk is van – újabb hirdetőket keressünk és találjunk. Egyik célunk a fizetőképes vállalkozások körének – így az ebből származó bevételek – növelése, bár ez évről évre egyre nehezebb feladat, hiszen az online média térnyerése a **hirdetési piac átalakulását** is magával hozta. Emellett az eredetileg tervezett **hirdetési bevételek realizálását** nagy mértékben **megnehezíti** 2020 március elejétől a **koronavírus-világvárvány kitörése**, aminek következtében hirdetési bevételeink az adott hónapokban várhatóan minimálisra fognak csökkenni.

Általánosságban elmondható, hogy idén a nyomtatott sajtóban mindenhol a hirdetési bevételek drasztikus csökkenésével kell számolni, így a Budai Polgár újság esetében is. Becsléseink szerint **minimum 40%-kal fognak éves szinten csökkenni a hirdetési bevételeink**.

A kiegészítő **hirdetési bevételeket** ellensúlyozza az, hogy a koronavírus-járvány miatti elrendelt veszélyhelyzet gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a Kormány március 18-án rendeletet alkotott, amely egyes ágazatokban – így a folyóirat, időszakos kiadvány kiadása esetén is – jelentős járulékkedvezményt biztosít a munkavállalók számára 2020 márciusától júniusig. A fenti járulékkedvezményre cégünk is jogosult. (2020 márciusában éppen annyival csökkentek az előző év hasonló időszakához képest a hirdetési bevételeink, mint amennyit a járuléktérítési könnyítéssel meg tudunk spórolni: ez közel fél-fél millió forint/hó volt).

Budai Polgár: nyomtatott újság és online verziók

A Budai Polgár újság 50 000 példányban jelenik meg, és eljut a II. kerület minden postaládájába. Az elmúlt évek elkötelezett és magas szakmai színvonalú munkája eredményeként az újságot a kerületiek nagyon szeretik és várják: **felmérések szerint a lakosok 60 százaléka a Budai Polgárból tájékozódik a II. kerület történéseiről, eseményeiről; az idősebb korosztálynál ez az arány már 90 százalékos.**

A Budai Polgár nyomtatott verziója az eddigi évi 21-22 lapszám helyett 2020-ban 18 alkalommal jelenik meg, két-, illetve háromheti megjelenési sűrűséggel. Ennek egyik oka a nyomdai és terjesztési költségek csökkentése. Másik oka a II. kerület online kommunikációjának előtérbe kerülése, amelyben a Budai Polgár szintén részt vesz, mind a honlap (www.masodikkerulet.hu), mind a II. kerületi FB-oldal tartalommal való ellátása révén. Emellett tartalommal töltjük fel és szerkesztjük a www.budai.polgar.hu honlapot is.

Személyi ügyek

A Budai Polgár Nonprofit Kft. közel két évtizede szinte teljesen állandó csapattal dolgozik, ezt nagy értéknek tartja a cégünk. A változás annyi, hogy **míg néhány évvel ezelőtt 7,5 főállású munkavállaló dolgozott a cégnél, 2020-ban már csak 4,5 főállású munkavállaló látja el a változatlanul fennálló, sőt bővülő munkaköröket és feladatokat.**

A Budai Polgár Nonprofit Kft.-nél így jelenleg három főállású és egy félállású bejelentett alkalmazott dolgozik (vezető szerkesztő, szerkesztő, fotós, illetve félállásban: olvasószerkesztő-korrektor), emellett a Képviselő-testület döntése értelmében az ügyvezető is főállásban látja el feladatát. További változás, hogy **2019 november végétől új ügyvezetőt nevezett ki a cég élére a Képviselő-testület.**

A cégnél jelenleg nem dolgozik sem titkárnő, sem gazdasági ügyintéző, sem jogi tanácsadó, ezért minden adminisztrációs és előkészítő munka az ügyvezetőre hárul. Amennyiben erre a források lehetőségei biztosítanak, és találunk arra alkalmas személyt, **félállásban tervezzük egy olyan kolléga alkalmazását (előreláthatólag 2020 szeptemberétől), aki el tudná látni az adminisztrációs feladatokat (pl. a telefonok felvételétől az irodaszerek beszerzésén és a levelek feladásán át a számlák begyűjtéséig), hogy az ügyvezető és szerkesztők a szakmai feladataikra tudjanak koncentrálni.**

Állandó szerződéses partnerek

Szerződéses partnerek látják el a Budai Polgár újság kiadásával és a cég működtetésével kapcsolatos alábbi feladatokat: könyvelés; könyvvizsgálat; tördelés/képszerkesztés; nyomda; terjesztés; számítógépek karbantartása, illetve az egyik szerkesztő is szerződéses viszonyban áll cégünkkel. Még a tavalyi év végén a tördelési/képszerkesztési, illetve a nyomdai feladatok elvégzésére a meglévő szerződések újratárgyalásával **jelentős kiadáscsökkentést tudunk végrehajtani az idei évtől, illetve az évi kevesebb lapszám kiadása szintén kevesebb nyomdai és terjesztési kiadással jár.**

Fejlesztés – tárgyi eszközök

2020-ban kalkulálnunk kell azzal is, hogy az immár 6 éve folyamatosan, napi 8-10 órában használt 3 db egyszerű szerkesztőségi laptopot – tönkremenetelük esetén – le kell majd cserélnünk. A laptopok élettartama – a tapasztalatok alapján – általában néhány évben mérhető, így féltő, hogy egy éven belül várható teljes elöregedésük. A beruházás költségvonzata várhatóan közel br. 600e Ft lesz.

Terveink további közhasznú tevékenységeire

A koronavírus-járvány új, bizonytalan időszakot hozott cégünk életében is, de eredeti terveink közé tartozott, hogy 2020-ban létrehozzuk a **Budai Polgár Facebook-oldalát is, amelyet értékes és izgalmas II. kerületi kulturális, helytörténeti cikkekkel, Kedves Szomszéd-interjúkkal töltenénk meg, így azokhoz a II. kerületiekhez is eljutnánk, akik fiatalabb koruk miatt már nem feltétlenül vesznek kezükbe nyomtatott újságot.** Ennek létrehozása külön költséget nem igényel, de gondosan mérlegelendő előzetesen, hogy a II. kerület többi online kommunikációs csatornája mellett szükség van-e egy újabbnak a bevezetésére.

Másik tervünk az volt, hogy a KSH Könyvtárral együttműködve **Budai Polgár „Kedves Szomszéd Esteket” rendezünk, ahol II. kerületben élő hírességekkel, színészekkel, művészekkel, közéleti személyiségekkel beszélgetnénk újságíróink.** Ez erősítené a kerület lakóiban a lokálpatriotizmust, és a II. kerület kulturális életének egy újabb, erőteljes színtestje lenne. A megvalósítás feltétele a z egészségügyi veszélyhelyzet végleges feloldása.

A jövőben megvalósítható további lehetőségek, ötletek: Budai Polgár podcastok készítése, Budai Polgár helytörténeti füzetek kiadása, a létrehozandó helytörténeti gyűjtemény részére anyagok biztosítása, Budai Polgár Kedves Szomszéd-interjúk kötetbe rendezése. Ezen tervek megvalósítása - viszonylag magasabb előállítási, létrehozási költségük miatt - külön forrást igényelnek.

Önkormányzati rendezvények, feladatok megvalósítása

A fentiekon túl, 2020-ban továbbra is – igény esetén és a járványhelyzet elmúltával – folytatni kívánjuk a **különböző önkormányzati rendezvények, események, feladatok megvalósítását, külön szerződés alapján.** Az elmúlt évek során ezen programok igen népszerűvé váltak, ingyenességük vonzóvá teszi őket a lakosság körében.

2020. március 31.



Balláné Ludwig Dóra
ügyvezető igazgató

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1027 Budapest, Elmő 04 1-5.
Adószám: 10927048-2-41

Napirend 10./ pontja

Döntés a Fény Utcai Piac Kft. 2019. évi egyszerűsített éves Beszámolójának, valamint a 2020. évi Üzleti tervének elfogadásáról
(írásbeli, pótkézbesítés)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Mendreczky Károly Róbert
Felügyelőbizottság elnöke

Polgármester: Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúz alpolgármesternek.

dr. Varga Előd Bendegúz: Elmondja, a márciusi rendkívüli ülésen elfogadásra került a Fény Utcai Piac Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi Üzleti terve. A veszélyhelyzet ideje alatt azonban az Önkormányzat a Piaccal egyeztetve egy segélycsomagot hozott létre a piac bérlői számára, melynek hatását át kellett vezetni az üzleti tervben. Ezért szükséges a módosított üzleti tervet elfogadni.

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 1./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
163/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2019. évi egyszerűsített éves Beszámolóját 1.057.689 EFt saját tőkével, -35.877 EFt adózás előtti eredménnyel, és 1.176.853 EFt egyező eszköz és forrás oldali mérleg főösszeggel – jelen határozat mellékletei szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. június 30.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Adószám: 12232983-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-566703

**Fény Útcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság**

1024 Budapest, Lövház utca 12.

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

Budapest, 2020. március 05.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

[EaBo program]

Fény Utcai Piac Kft.

Oldal: 1

Adószám: 12232983-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-566703

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	501 851	490 056
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 713	6 936
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	338 484	386 974
V.	Személyi jellegű ráfordítások	98 554	98 288
VI.	Értécsökkenési leírás	11 789	11 850
VII.	Egyéb ráfordítások	24 749	35 782
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	29 988	-35 902
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	28	25
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	28	25
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	30 016	-35 877
X.	Adófizetési kötelezettség	2 599	895
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	27 417	-36 772

[E:Bo program]

Adószám: 12232983-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-566703

**Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság**

1024 Budapest, Lövház utca 12.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

Budapest, 2020. március 05.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

[EsBo program]

Fény Utcái Piac Kft.

Oldal: 1

Adószám: 12232983-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-366703

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	581 738	570 855
A.I.	Immateriális javak	0	55
A.II.	Tárgyi eszközök	581 738	570 800
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	666 797	604 293
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	309 962	294 372
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	356 835	309 921
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 667	1 705
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 250 202	1 176 853
D.	Saját tőke	1 114 461	1 057 689
D.I.	Jegyzett tőke	586 750	586 750
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	500 294	507 711
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	27 417	-36 772
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	118 790	113 791
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	118 790	113 791
G.	Passzív időbeli elhatárolások	16 951	5 373
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 250 202	1 176 853

[EsBo program]

Adószám: 12232983-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-566703

**Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság**

1024 Budapest, Lövház utca 12.

**Kiegészítő melléklet
2019.**

Fordulónap: 2019. december 31.
Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

Budapest, 2020. március 05.

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

[E:Bo program]

1. Általános információk a beszámolóhoz

A Fény Utcai Piac Kft. ügyvezetőjének 2019. évi gazdálkodásra vonatkozó éves értékelése

A Fény Utcai Piac Kft. megalakulása óta 2019-ben (-36.772 Mft-tal) a legrosszabb gazdálkodási évet zárja.

A társaság management-je a 2019. Üzleti tervében is - és azt megelőzően már cca. 15 éve - jelezte tulajdonosa felé, hogy jelentős működési struktúraváltásra lenne szükség ahhoz, hogy a társaság elkerülje a veszteséges gazdálkodás eshetőségét. A management jelezte a Kft. tulajdonosa felé, hogy fel kell szabadítani a Fény Utcai Piac Kft. tulajdonában lévő üzlethelyiségek és östermelői piac profilkötöttségét. Több esetben készült tanulmány a profilkötöttség felszabadításával kapcsolatban, mely tanulmányok megvalósítása jelentős mértékben hozzájárultak volna az üzlethelyiségek és az östermelői piac gazdálkodásának fellendítéséhez, profitábilis működtetéséhez.

Az ügyvezetés ezirányú kezdeményezéséhez - sajnálatos módon - a tulajdonos a mai napig nem járult hozzá.

A Fény Utcai Piac Kft. - a korábbi tendenciák ismeretében - úgy készítette el 2019. évi Üzleti tervét, hogy a fentiekben vázolt profilkötöttség felszabadításával kapcsolatosan nem lesznek változások.

Az ennek tudatában elkészített Üzleti terv is már negatív szaldót tervezett, ezért a Kft. rendkívüli takarékosági intézkedéseket meglépve, saját működési és egyéb költségeit is a még optimálisra visszazsorítva alkalmazta az év során.

Sajnálatos módon a fentiekben vázolt nehézségeken túl két újabb tényező lépett be a társaság gazdálkodásába, melyek jelentős mértékben negatív módon befolyásolták az eredményes gazdálkodást.

A Fény Társasház életében 2019. volt az első olyan év, amikor a társasházi tulajdonosi közösség a több mint 20 éve képződő társasházi felújítási alaphoz volt kénytelen hozzányúlni. Halaszthatatlanul szükségessé vált a Fény utcával párhuzamosan futó „üvegfal” teljes felújítása, melyet a társasházi tulajdonosi közösség a felújítási alaphoz finanszírozott. A költségek jelentős részét - mivel a Fény Utcai Piac Kft. közel 70 %-os tulajdonhányaddal rendelkezik a társasházban - a Fény Utcai Piac Kft. által befizetett felújítási alaphoz kellett megfizetni. Ez összességében a cég eredményét 27,5 Mft-tal rontotta. A Számviteli tv. rendelkezései alapján ezt az összeget karbantartási ktg-ként kellett elszámolni, annak ellenére, hogy a társasház felé fizetett felújítási alaphoz került jóváírásra.

A másik jelentős negatív hatás az egyik bérlőhöz kapcsolódó költségek, kintlévőségek megjelenése. 2017. decemberében a társaság tulajdonában lévő IV/08-09. sz. üzlethelyiségben a Nébih átfogó ellenőrzést tartott és 22 szakhatósági előírás megsértését megállapítva 3,2 tonna árut foglalt le, illetve semmisített meg. Ekkor keletkezett az üzlethelyiség üzemeltetőjével az a rendkívüli konfliktushelyzet, mely a mai napig tart és melyben az üzlethelyiség bérlőjével szemben a társasházi tulajdonosi közösség és a Fény Kft. - mint az érintett üzlethelyiségek tulajdonosa - alperesként védekezni kényszerült.

2017-ben a Kft. management-je azt javasolta tulajdonosának, hogy közös megegyezéssel fogadják el a bérlő ajánlatát és peren kívül - a bérlő által megfogalmazott feltételek mellett -

Fény Utcai Piac Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

-2-

váljon meg egymástól tulajdonos és bérlő. A Fény Utcai Piac Kft. tulajdonosa nem járult hozzá a peren kívüli egyezséghez, így elindult az immáron 2 éve tartó pereskedés.

A beszámoló készítésének idején a nevezett bérlő felhalmozott tartozása márt több mint 30,7 MFt értékű. A Számviteli tv. és a társaság értékelési politikája együttesen azt írja elő, hogy a vevői követeléseket az év végén a vevő fizetőképessége alapján kell értékelni. Sajnálatos módon jól látható, hogy amennyiben a Fény Utcai Piac Kft. megnyeri a bérlővel szembeni pereket, vagy akár azoknak csak egy részét is, nagy valószínűséggel akkor sem tudja majd a bérlő vagyonából a követelését behajtani, még az üzletek egyszeri használatbavételi díjának beszámítása révén sem. Ezért a nevezett törvényi rendelkezések alapján - a mérleg valósága miatt is - köteles a cég értékvesztést elszámolni. Ez azt jelenti, hogy a bérlő tartozásának 50 %-át értékvesztésként (mint egyéb ráfordítás) kell elszámolni. Ez szintén jelentős mértékben, 15,4 MFt-tal rontotta az eredményt.

Ehhez a gondolatláncához tartozik még egy „apróság”, miszerint a Fény Utcai Piac Kft. ebben az évben kénytelen volt behajthatatlan követelést is elszámolni. Ez azért történt, mert a volt bérlő felszámolással szűnt meg és nem volt végrehajtható vagyon a felszámoló nyilatkozata szerint.

Ez a tétel is 670 Eft veszteséget okozott a társaságnak. Ebben az ügykezelésben a Fény Utcai Piac Kft. határidőben, mindent megtett a követelés behajtása érdekében, de a bérlő a felszámolása során vagyon nélkül maradt.

A fenti tények levezetése után megállapítható, hogy a Fény Utcai Piac Kft. gazdálkodása körültekintő, az előzetes Üzleti tervének és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő volt. A társaság 2019. évi Üzleti tervében 24,562 MFt-os veszteséget prognosztizált, ezzel szemben a veszteség a tényadatok ismeretében 36,772 MFt volt. Év közben - mintegy 43 MFt-os mínusszal - három jelentős tétel is negatívan befolyásolta a társaság gazdálkodását, ennek ellenére a társaság passzívuma „csak” 12 MFt-tal nőtt.

Nyilvánvalóan nem lehet pozitív értékítéletet mondani egy olyan gazdálkodásról, mely mínusz eredménnyel zárja az évet. Ugyanakkor a realitások és a számok tükrében egyértelműen megállapítható, hogy a Fény Utcai Piac Kft. management-je 2019-ben is - lehetőségem belül - a tulajdonosi elvárások és feltételek mellett körültekintő, reális gazdálkodást folytatott, melynek eredménye az, hogy a társaság veszteségei nem lettek nagyságrenddel nagyobbak.

A management - a Gt. és a felelős gazdálkodás irányelvei alapján - ismételten, nyomatékkal kiemeli azon álláspontját - és jelzi azt a tulajdonos felé -, hogy a Fény Utcai Piac Kft. eredményes gazdálkodása érdekében meg kell szüntetni a társaság tulajdonában lévő üzlethelyiségek és östermelői piac profilkötöttségét.

1.1. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2019. január 01. - 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2019. december 31.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Fény Utcai Piac Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Fény Utcai Piac Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A Fény Utcai Piac Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Fény Utcai Piac Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.5. Üzleti jelentés

A Fény Utcai Piac Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2020.02.28.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.9. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása

A 100 Eft. vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásaként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értécsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.10. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 Eft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.11. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értécsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.12. Céltartalék-képzés szabályai

A Fény Utcai Piac Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.13. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.14. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.15. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Fény Utcai Piac Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
A.	Befektetett eszközök	581 738	570 855	-10 883	-1.87
A.I.	Immateriális javak	0	55	55	100.00
A.II.	Tárgyi eszközök	581 738	570 800	-10 938	-1.88
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0.00
B.	Forgóeszközök	666 797	604 293	-62 504	-9.37
B.I.	Készletek	0	0	0	0.00
B.II.	Követelések	309 962	294 372	-15 590	-5.03
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0.00
B.IV.	Pénzeszközök	356 835	309 921	-46 914	-13.15
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 667	1 705	38	2.28
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 250 202	1 176 853	-73 349	-5.87
D.	Saját tőke	1 114 461	1 057 689	-56 772	-5.09
D.I.	Jegyzett tőke	586 750	586 750	0	0.00
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0.00
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0.00
D.IV.	Eredménytartalék	500 294	507 711	7 417	1.48
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0.00
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0.00
D.VII.	Adózott eredmény	27 417	-36 772	-64 189	-234.12
E.	Céltartalékok	0	0	0	0.00
F.	Kötelezettségek	118 790	113 791	-4 999	-4.21
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0.00
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0.00
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	118 790	113 791	-4 999	-4.21
G.	Passzív időbeli elhatárolások	16 951	5 373	-11 578	-68.30
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 250 202	1 176 853	-73 349	-5.87

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	501 851	490 056	-11 795	-2.35
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	1 713	6 936	5 223	304.90
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	338 484	386 974	48 490	14.33
V.	Személyi jellegű ráfordítások	98 554	98 288	-266	-0.27

Fény Utcai Piac Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

-6-

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
VI.	Értéksökkenési leírás	11 789	11 850	61	0.52
VII.	Egyéb ráfordítások	24 749	35 782	11 033	44.58
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	29 988	-35 902	-65 890	-219.72
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	28	25	-3	-10.71
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	28	25	-3	-10.71
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	30 016	-35 877	-65 893	-219.53
X.	Adófizetési kötelezettség	2 599	895	-1 704	-65.56
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	27 417	-36 772	-64 189	-234.12

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	46.54	48.52
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	46.54	48.52
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	53.33	51.34
Készletek	0.00	0.00
Követelések	24.79	25.01
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	28.54	26.33
Aktív időbeli elhatárolások	0.13	0.14
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 58.8 %-át, a tárgyévben 57.6 %-át tette ki.

A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció 41.9 %-át teszi ki.

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 191.6 %-ban, a tárgyévben 185.3 %-ban fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 56,772 E Ft értékkel, 5.1 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Fény Utcai Piac Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 89.1 %, a tárgyévben 89.9 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 10.7 %-át, a tárgyévben 10.8 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A Fény Utcai Piac Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 4,999 E Ft értékkel, 4.2 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

-7-

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 46.914 E Ft értékkel, 13.1 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 5.61, a tárgyévben 5.31 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 53.3 %, a tárgyévben 51.3 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 5.61, a tárgyévben 5.31 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 258.7 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 85 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 503,592 E Ft, a tárgyévben 497,017 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 6,575 E Ft értékkel, 1.3 %-kal csökkent.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 501,851 E Ft, a tárgyévben 490,056 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 11,795 E Ft értékkel, 2.4 %-kal csökkent.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1.375 E Ft, a tárgyévben 1.343 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben 27,417 E Ft, a tárgyévben -36,772 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 64,189 E Ft értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Fény Utcai Piac Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.3. Mérlegen kívüli tételek

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Fény Utcai Piac Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.4. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegfőnyelvényként az alábbi táblázat:

Bruttó érték alakulása					
Mérlegfőnyelvény (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-át szervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	403	0	101	0	302
Szellemi termékek	26	80	26	0	80
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	429	80	127	0	382
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	812 140	4 682	4 000	0	812 822
Műszaki berendezések, gépek, járművek	170 757	0	98	0	170 659
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 467	204	61	0	3 610
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	3 150	0	0	0	3 150
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	989 514	4 886	4 159	0	990 241
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegfőnyelvényként az alábbi táblázat:

Halmozott értékcsökkenés alakulása					
Mérlegfőnyelvény (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Alapítás-át szervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	403	0	101	0	302
Szellemi termékek	26	25	26	0	25
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	429	25	127	0	327
ebből: közvetlenül	0	0	0	0	0

-9-

Mérlegtétel (1000HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
környezetvédelmi célú					
Ingtatlanok és jogok	234 428	11 567	0	0	245 995
Műszaki berendezések, gépek, járművek	170 242	151	98	0	170 295
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 106	106	61	0	3 151
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	407 776	11 824	159	0	419 441
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Targyévi terv szerinti értékcsökkenés					
Mérlegtétel (1000HUF)	Lineáris	Degresszív	Teljárány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átvezetés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	25	0	0	0	25
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	25	0	0	0	25
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 567	0	0	0	11 567
Műszaki berendezések, gépek, járművek	151	0	0	0	151
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	106	0	0	0	106
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	11 824	0	0	0	11 824
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terven felüli értékcsökkenés

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszairására nem került sor.

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak sorának tárgydőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Fény Utcai Piac Kft.

Kiegészítő melléklet
[E+Bo program]

-10-

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	566 827
Műszaki berendezések, gépek, járművek	364
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	459
Beruházások, felújítások	3 150

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgydőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései

A Fény Útcai Piac Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

4.5. Forgóeszközök**Készletek jelentős tételei**

A mérleg tárgydőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A fordulónapi vevői követelés teljes értéke: 81.933 E Ft, melyből peres követelés 30.762 E Ft, melyre a cég a vevő egyedi értékelése alapján 15.381 E Ft értékvesztést számolt el. A többi vevői követelésből a mérlegkészítésig még fennálló követelés csupán 4.477 E Ft.

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Vevői követelés értékvesztéssel csökkentve	66 552
Kaucióként fizetett összeg	126
Társasháznak felújítási alapra befizetett összeg	216 584
Elszámolásra kiadott összeg	195
Levont ÁFA-val kapcsolatos követelés	6 784
TAO túlfizetés	3 581
Levegőterhelési díj túlfizetés	1
Helyi iparüzési adó túlfizetés	549
Összesen	294 372

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgydőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

-11-

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
Pénztár, csekkek	2 889
Bankbetétek	307 032

4.6. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A mérlegben bevétel aktív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.7. Saját tőke

Saját tőke elemeinek változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait, valamint a változások okait mutatja be az alábbi táblázat:

Tőkeelem 1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás	Változás indoka
Jegyzett tőke	586 750	586 750		
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0		
Tőketartalék:	0	0		
Eredménytartalék:	500 294	507 711	7 417	
Lekötött tartalék:	0	0		
Értékelési tartalék:	0	0		
Adózott eredmény	27 417	-36 772	-64 189	
Saját tőke összesen	1 114 461	1 057 689	-56 772	-56 772

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Fény Utcai Piac Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

-12-

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Fény Utcai Piac Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Tőke megfelelés

A Fény Utcai Piac Kft. fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.

4.8. Céltartalékok**Céltartalékok - várható kötelezettségekre**

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.9. Kötelezettségek**Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek**

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

Rövid lejáratú kötelezettségek tételei:

	Összeg
Vevőktől kapott biztosíték kaució	57 413
Vevőktől kapott hálózatfejlesztési hozzájárulás	2 948
Szállítók	37 219
SZJA	1 529
Innovációs járulékok fiz. köt.	107
ÁFA	2 780
Jövedelem-elszámolási számla	1 823
EB járulékok	678
Szociális hozzájárulási adó	1 457
Nyugdíjjárulékok	805
Szakképzési hozzájárulás	121
Fizetendő ÁFA-val kapcsolatos kötelezettség	6 911
Összesen	113 791

4.10. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Elhatárolt költségek, ráfordítások

A visszahatárolt költségek között a jelentősebb tételek, az ügyvezetői teljesítmény bér, valamint a gázdíj időarányos költsége.

Halasztott bevételek

A mérlegben passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevétel sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 373

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

-14-

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Fény Utcai Piac Kft. eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Fény Utcai Piac Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Fény Utcai Piac Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	501 851	99.7	490 056	98.6
Aktívált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	1 713	0.3	6 936	1.4
Pénzügyi műveletek bevételei	28	0.0	25	0.0
Bevételek összesen	503 592	100.0	497 017	100.0

Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Egyes tételek jelentős elemei (1000HUF)	Összeg
Üzemeltetés nettó árbevétele	272 082
Közvetített szolgáltatás árbevétele	196
Egyéb tevékenység bevétele	11
Bérleti díj bevétele	123 396
Östermelői piaci asztalok bevétele	34 823
Parkoló bérleti díj bevétele	31 044
Társasház bérleti díj bevétele	26 739
Bérleti díj, hasznosításra kapott helységekre	1 760
Telefon magáncélú használat bevétele	5

Aktívált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktívált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Fény Utcai Piac Kft.

Kiegészítő melléklet
[E:Bo program]

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek tartalma és összege az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Értékesített immat. j. tárgyi eszközök bevétele	6 614
Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	234
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat	84

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgydíszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgydíszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.5. Ráfordítások**Ráfordítások alakulása**

A Fény Útcai Piac Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak:		Targydíszak:	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	338 484	71.5	386 974	72.7
Személyi jellegű ráfordítások	98 554	20.8	98 288	18.4
Értékesítéskénési leírás	11 789	2.5	11 850	2.2
Egyéb ráfordítások	24 749	5.2	35 782	6.7
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	473 576	100.0	532 894	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
Anyagköltség	2 815
Igénybe vett szolgáltatások értéke	122 225
Egyéb szolgáltatások értéke	2 442
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	259 492

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Fény Útcai Piac Kft.

Kiegészítő melléklet
[EaBo program]

-16-

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
Béreköltség	82 450
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 271
Bérbírálatok	12 567

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Aanyagjellegű ráfordítások	338 484	75,4	386 974	77,8
Személyi jellegű ráfordítások	98 554	22,0	98 288	19,8
Értécsökkenési leírás	11 789	2,6	11 850	2,4
Költségnemek összesen	448 827	100,0	497 112	100,0

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Értékesített immat. javak tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	4 000
Követelések elszámolt értékvesztése	15 381
Iparüzési adó	4 555
Építményadó	10 243
Innovációs járulékok	683
Behajthatatlan követelésre leírt összeg	672

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivételként Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése)	15 259

Fény Utcai Piac Kft.

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

-17-

Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
Osszesen:	15 259
Adózás előtti eredményt növelő tételek	
Módosító tétel (1000HUF)	Összeg
A számviteli értékcsökkenés összege, kivetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	11 850
Követelések adóévi értékvesztése, figyelemmel a kivételekre	15 381
Osszesen:	27 231

Adófizetési kötelezettség változása

A Fény Utcai Piac Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásainál - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról (osztalék jóváhagyásáról)

Az arra jogosult szerv a Fény Utcai Piac Kft. szabad eredménytartalekét figyelembe véve 20 M Ft osztalék fizetését javasolta.

Lezárt származékos ügyletek az eredményben

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak.

Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek

A tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások és bevételek egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 1.796 E Ft.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	12

-18-

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Fizikai	0
Összesen:	12

Bér adatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	82 450
Fizikai foglalkozásúak	0
Összesen:	82 450

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000HUF)	Kifizetések	
	Szellemi	Fizikai
Betegszabadságra fizetett díj	65	0
Reprezentáció	684	0
Gépkocsi használat után kiküldetési díj	142	0
SZÉP kártya	2 214	0
Internet használat támogatása	166	0
Összesen:	3 271	0

Bérf járulékok jogcímenként

A tárgyidőszakban elszámolt bérf járulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Bérf járulék (1000HUF)	Összeg
Szociális hozzájárulási adó	11 247
Szakképzési hozzájárulás	867
Egyéb bérf járulékok	453
Összesen	12 567

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A Fény Utcai Piac Kft. területén keletkező veszélyes hulladék (állati hús hulladék, gomba) elszállítását a Greenpro Környezetvédelmi Zrt. végzi szerződés alapján folyamatosan, így veszélyes hulladék készlet a Piac területén nem halmozódik fel.

Környezetvédelmi költségek

A környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Fény Utcai Piac Kft.	Kiegészítő melléklet [EiBo program]
----------------------	--

Környezetvédelmi költségek alakulása

Költségtétel (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Levegőterhelési díj	10	11
Összesen:	10	11

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem áll fenn.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a FÉNY UTCAI PIAC BERUHÁZÓ, SZERVEZŐ és ÜZEMELTETŐ Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a FÉNY UTCAI PIAC BERUHÁZÓ, SZERVEZŐ és ÜZEMELTETŐ Kft. cégjegyzékszám 01-09-566703 ("a Társaság") 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.176.853 E Ft, az adózott eredmény -36.772 E Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítások mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közölte-e a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünkben tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítás, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valódis bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.


Budapesti, 2020. március 05.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.
Nyilvántartási szám: 000051



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Vasvári Pál
Nyilvántartási szám: 007076



Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bsz: 10404065
00011068-0007076

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 2./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
164/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2020. évi Üzleti tervét – jelen határozat melléklete szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. június 30.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** 2020.05.28-án tartott online szavazásról
- Résztvevők:** Mendreczky Károly FB elnök, Lelkes Andrásné FB tag, Mátyás Eszter Éva FB tag, Kovács Andrea FB tag, Vasvári Ábris FB tag, Kiss Ferenc ügyvezető ig., Fény Utcái Piac Kft.
- Helyszín:** az értekezlet a koronavírus okozta rendkívüli helyzet miatt személyes kontaktus nélkül, online módon került lebonyolításra

1. Napirendi pont - A Fény Utcái Piac Kft. - Covid 19 vírus hatásai miatt - módosított 2020. évi Üzleti terve

A Fény Utcái Piac Kft. tulajdonosának, a II. Kerületi Önkormányzatnak a felkérésére módosítani kellett a Fény Utcái Piac Kft. - FB által már korábban, a 9./2020.(III.27.) határozattal elfogadott - 2020. évi üzleti tervét.

A Fény Utcái Piac Kft. a tulajdonosa utasítására - tekintettel a Covid 19 vírus hatásaira - jelentős kedvezményeket adott a bérlők és tulajdonosok részére. A tulajdonában lévő albetétek bérleti díjait 100 %-ban elengedte, az általa üzemeltetett objektumban található, egyéb tulajdonban lévő üzlethelyiségek üzemeltetési közös kgt-e tekintetében 50 %-os fizetési moratóriumot adott ki.

A fentiekben megfogalmazott kedvezmények jelentős mértékben - negatív irányban - befolyásolják a társaság 2020. évi gazdálkodását.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a FB Tagjai részére elektronikus úton megküldésre került a módosított 2020. évi Üzleti terv, melynek áttanulmányozása után a Felügyelőbizottság tagjai online módon, az alábbiak szerint szavaztak a napirend tárgyában:

14./2020.(V.28.) Fény FB határozat:

A Fény Utcái Piac Kft. Felügyelőbizottsága 5 igen szavazattal elfogadja a Fény Utcái Piac Kft. - Covid 19 hatásaival módosított - 2020. évre vonatkozó üzleti tervét.


Mendreczky Károly Róbert
 Fény Utcái Piac Kft.
 Felügyelő Bizottsága
 elnöke
 jkv. hitelesítő

K.m.f.

Kiss Ferenc
 Fény Utcái Piac Kft.
 ügyvezető igazgatója
 jkv. vezető


Lelkes Andrásné
 Fény Utcái Piac Kft.
 Felügyelő Bizottsága
 tagja
 jkv. hitelesítő

Fény Utcai Piac Kft. 2019. évi eredménye és 2020. évi korrigált eredményterve COVID-19 hatásának
figyelembe vételével.

Készült: 2020. május 27.

Eredmény Kimutatás sora	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	eFt-ban				
		2019. ÉVES TERV	2019. ÉVES TÉNY	2020. ÉV TERV	2020 év COVID-19 miatti változás	2020 év COVID-dal korrigált terv
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	482 236	490 056	495 829	-42 408	453 421
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01 + 02)	482 236	490 056	495 829	-42 408	453 421
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
04	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+3+-4)	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	105	6 936	305	0	0
05	Anyagköltség	4 000	2 815	4 300	1 000	305
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	101 537	122 225	134 546	1 300	5 300
07	Egyéb szolgáltatások értéke	3 366	2 442	4 206	0	135 846
08	Eldott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	4 206
08	Eldott (közvetített) szolgáltatások értéke	262 548	259 492	283 636	4 000	287 636
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05-09)	371 551	386 974	426 687	6 300	432 987
10	Bérek	84 244	82 450	91 565	1 800	93 365
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 150	3 271	5 000	1 000	6 000
12	Bérfelületek	14 378	12 567	14 090	590	14 680
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (10-12)	103 772	98 288	110 655	3 390	114 045
VI.	ÉRTÉKSÖKKENESI LEÍRÁS	12 500	11 860	12 500	0	12 500
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	18 222	35 782	16 191	0	16 191
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I-VII)	-23 703	-35 902	-69 899	-52 098	-121 997

Fény Utcai Piac Kft. 2019. évi eredménye részletes, magyarázatokkal ellátott kibontása és 2020. évi korrigált eredményterve COVID-19 hatásának figyelembe vételével.

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi száma	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA, KÖNYVELESRÉ	2019 ÉVES TERV	2019 ÉVES TENV	2020 ÉV EREDETI TERV	2020 ÉV COVID-19 MIATTI VÁLTOZÁS	2020 ÉV COVID-19 KORRIGÁLT TERV	Megjegyzés 2020. évi tervhez	eredeti tervhez
9113		Üzemeltetés nettó árbevétele	Kiszámlázott üzemeletési költség, benne van a reklámtáblák és öltözőszőnyegek, berletti díja, management díj, rakodó parkoló továbbbeszámlázás is	259 000	272 082	285 588	-1 440	284 248	2020. évi tervhez képest a COVID-19 miatt a költségek csökkentek	
9113		Közvetített szolgáltatás árbevétele	Parkolati számla továbbbeszámlázva, két parkolóhely	300	196	200		200		
9114		Egyéb tevékenység árbevétele	Fényutcai, egyéb tevékenység kiszámlázás	30	11	30		30		
9115		Berletti díj nettó árbevétele	Újtelek, lakóházak berletti díj bevétele							
9116		Östermezői piaci asztalok nettó árbevétele	Östermezői piaci asztalok berletti díj bevétele	120 501	123 396	112 692	-30 468	82 224	1. Az östermezői piaci asztalok berletti díj bevétele a COVID-19 miatt csökkent	
9117		Parkoló berletti díj bevétele	Mammut Zn. fele negyedévente számlázott berletti díj	30 500	31 044	31 036		31 936		
9118		Üzemeltetés hasznosítás bevétele	Független hasznosítási díj (berletti jog értékesítés) bevétele jelenik meg, csak akkor ha, új hasznosítási jog kerül értékesítésre.	0	C	C		0		
9119		Társasházi papír és parkoló aszámlázás bevétele	A hullámpapír értékesítés, rakodórakott parkolás berletti díja, bevétele, kiadás oldalon részben a parkó főkönyv 81.52	3 000	1 355	200		200		
91191		Társasházi aszámlázás bevétele előves	Társasház fele továbbbeszámlázó szolg. keret ide, kiadás oldalon részben a parkó főkönyv 81.52	2 000	173	2 000		2 000		
91192		Társasházi aszámlázás bevétele havi	Elővesítés szerinti ideiglenesen átszámlázó karbantartási díj, A kiadás oldalon a parkó főkönyv 81.54 és ber + járulékok	29 000	25 211	25 000		25 000		
9121		Egyéb berletti díj + vizdíj	Vagyonszerzés tevékenységgel kapcsolatos tevékenységek meghátrázott berletti díja + vizdíj + költséző karbantartási díj bevétele + közös költség továbbbeszámlázása keret ide.	1 900	1 780	1 900		1 900		
9141		Áru értékesítés	Ide kerül a továbbbeszámlázás célból vett eszközök értékesítésének bevétele, pl.: reklámtáblák, öltözőszőnyeg, költség eldar főkönyv 81.41	0	0	0		0		
9153		Egyéb továbbbeszámlázott szolgáltatás bevétele	Egyéb továbbbeszámlázott szolgáltatás bevétele pl.: viraágok előző, költség oldali főkönyv 81.53	0	0	0		0		
91		ALAPTEVEKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN		482 231	490 051	495 824	-62 476	433 348		
921		Teljesen magános, havi, továbbbeszámlázott	ALAPTEVEKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN	5	5	5		5		
91-92		Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Mobil telefon, ügyvezető és TIKarszervező tevékenység	482 236	490 056	495 829	-62 408	433 421		
91-92		Exportértékesítés nettó árbevétele	Telematica magános havi árbevétele	0	0	0		0		
I. 91-92		ÁRBEVÉTELE (01 + 02)	ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN	482 236	490 056	495 829	-62 408	433 421		
03		Saját termelési értékek ártámogatásának	Telematica magános havi árbevétele	0	0	0		0		
03		Saját előállítású eszközök ártámogatásának	Telematica magános havi árbevétele	0	0	0		0		

[Handwritten signature]

Fény Útca Plac Kft. 2019. évi eredménye részletes, magyarázatokkal ellátott kibontása és 2020. évi korrigált eredményterve COVID-19 hatásának figyelembe vételével.
Készült: 2020. május 27.

Eredmény kimutatás sora	Fikálványi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2019 ÉVES TERV	2019 ÉVES TÉNY	2020 EV EREDETI TERV	2020 évi COVID-19 miatti változás	2020 évi COVID-19 korrigált terv	Megjegyzés 2020. évi tervhez	Eredeti tervhez
II.		AKTÍV ALI SAJÁT TEJESÍTÉS- MÉNYEK ÉRTÉKE (-3-4)	AKTÍV ALI SAJÁT TEJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE ÖSSZESEN							
	961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele, pórtja a 861	0	0	0		0		
	9631	Káreseményekkel kapcsol. kapott bev.	Biztosítási esemény esetén kapott díjak	0	6 614	0		0		
	9632	Kapott bírs., kötb., kesed., kamatok	Tervegényesen beérkezett kesedélimi kamat, magánjogiúti kötbér	100	234	300		300		
	9696	Kerakítási különbözet	Adók, számlák kerakítási különbözete	0	64	0		0		
	9643	Elengedett, elvált kötelezettség	Elengedett, elvált kötelezettség (ÉGI, FOOD)	5	4	5		5		
III.		EGYÉB BEVÉTELEK	EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
	51121	Karbantartási anyag	Karbantartási anyagfelhasználás	105	6 936	306		306		
	51114	Számitéstechnika anyag	Számitéstechnikai anyagfelhasználás	400	288	300		300		
	51117	Produszter, nyomatékvény	Produszter felhasználás	100	0	100		100		
	51118	Naplólapok, folyószámlák, számkönyvek	Naplólap, folyószámla vásárlás	500	807	800		820		
	51122	Villamos energia felhasználás	A további számlázásból az Östermei területre, a - I. szinten lévő rakárakra, piacfelügyelő irodára jutó elektromos fogyasztás + a működési költségek	800	729	900		900		
	51123	Egyéb energia felhasználás	A további számlázásból az Östermei területre, a - I. szinten lévő rakárakra, piacfelügyelő irodára jutó egyéb energia fogyasztás kerül ide	700	554	700		700		
	51129	Szerszámok, műszerek, berendezés	Műszerek, berendezések beszerzése pl. piaci ellenőrző mérleg	500	283	500		500		
03	51122	Munkaadóba, védőruha, védőfelszerelés	Munkaadóba beszerzés	1 000	194	1 000		1 000		
	51	Árnyékolás	Árnyékolás beszerzés	4 000	2 815	4 300		4 300		
	5211	Telefón	A további számlázásból az Östermei területre, a - I. szinten lévő rakárakra, piacfelügyelő irodára jutó telefon költség + Kft.-terhelő telefonköltség került ide.	500	312	500		500		
	5212	Posta	Postaköltség	500	292	500		500		
	5213	Szállítás, parkolás, autópályán díj	Szállítási (taxi és parkolás) díj	1 500	1 187	1 500		1 500		
	5215	Internet előfizetési díj	Irodai internet előfizetési díj	200	192	200		200		
	5217,	Közzététel költség (Társaságok)	Vagyontörvényi tevékenységgel kapcsolatos iratfelhívások, közös közlések, felvonódás, - egyéb költség került ide bruttó módon + közvetített díjak, (volt 5 1128)	3 000	2 538	3 000		3 000		
	5218	Üzleti helyiség bérelési díj	Társasági terület bérelési díja (6 m ² parkoló szint 4 m ² / szint)	900	758	900		900		
	5222	Számítógép programkövetés díj	Vírusellenőrző programok	50	62	100		100		
	5231	Karbantartás, javítás- kötelező karbantartás	Működési karbantartási díj + egyéb karbantartás pl. östermei asztal, bírópult jav. A további számlázásból az Östermei területre, a - I. szinten lévő rakárakra, piacfelügyelő irodára jutó karbantartási díjak kerül ide.	15 300	14 798	17 000		17 000		
	5233	Számitéstechnikai eszközök karbantartása, javítása	A további számlázásból az Östermei területre, a - I. szinten lévő rakárakra, piacfelügyelő irodára jutó karbantartási díjak kerül ide.	100	0	100		100		
	5234	Takarítás	A további számlázásból az Östermei területre, a - I. szinten lévő rakárakra, piacfelügyelő irodára jutó takarítási díj került ide.	5 720	4 322	5 720		5 720		
	5235	Borváltás	A további számlázásból az Östermei területre, a - I. szinten lévő rakárakra, piacfelügyelő irodára jutó borváltási díjak kerül ide.	254	550	500		500		
	5237	Villag, dekorációs költségek	Villag és dekorációs költség	30	0	30		30		

(Handwritten signature)

Fény Útcai Piac Kft. 2019. évi eredménye részletes, magyarázatokkal ellátott kibontása és 2020. évi korrigált eredményterve COVID-19 hatásának figyelembe vételével.
Mézalé: 2020 május 27.

Eredmény kimutatás sora	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	2019 ÉVES TERV	2019 ÉVES TÉNY	2020 ÉV EREDETI TERV	2020 COVID-19 miatti változás	2020 COVID-19 korrigált terv	Megjegyzés 2020. évi tervhez	Érdekelt levélhez
524	Hirdetés, reklám, propaganda kiték	6 500	6 401	7 000		7 000		
525	Ünnepek ünneplése	100	0	100		100		
5271	Jogi szakértői díj	7 000	5 732	7 500		7 500		
5272	Auditálási fizetési díj	1 800	1 796	1 850		1 850		
5273	Könyvelési, számlázási díj	14 560	14 495	15 142		15 142		
5279	Egyéb szakértői díjak	520	0	520		520		
5291	Biztonsági szolgáltatás díja	37 658	34 945	36 244		36 244		
5293	Foglalkoztatás-gépszámlázási díj	160	97	100		100		
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás díja	5 000	5 000	6 000		6 000		
5328	Felújítási alap felhasználás karbantartásra	0	27 518	30 000		30 000		
5311	Építési költségek értéke	101 837	122 225	134 540	1 300	135 840		
5314	Fizetési díjak	150	37	800		500		
5319	Egyéb használati díjak	5	5	5		5		
5322	Biztosítási díjak	1 000	97	1 000		1 000		
5323	Szakmai tevékenység díjai	1 500	1 296	2 000		2 000		
5334	Vagyonszerzés díja	160	170	170		170		
53	Egyéb szolgáltatások értéke	531	531	531		531		
8141	Áru beszerzés	3 266	2 442	4 206		4 206		
814	Építési munkák értéke	0	0	0		0		
81501	Áram							
81502	Gáz, víz, csatorna	54 000	53 529	62 628		62 628		
81505	Szén-dioxid	25 500	21 881	22 543		22 543		
81507	Teléfono	22 000	20 398	22 000		22 000		
81508	Vagyonszerzés	1 500	1 401	1 500		1 500		
81509	Takarítás	28 688	31 725	34 010	1 800	35 810		
81510	Üzemeltetés	26 554	26 417	30 406		30 406		
81511	Közvetítő karbantartás	25 356	26 613	26 600		26 600		
		19 300	9 003	9 800		9 800		

(Handwritten signature and notes)

Fény Utcai Piac Kft. 2019. évi eredménye részletes, magyarázatokkal ellátott kibontása és 2020. évi korrigált eredményterve COVID-19 hatásának figyelembe vételével.

Készült: 2020. július 27.

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2019					2020		Eredeti tervhez	
				ÉVES TERV	ÉVES TÉNY	EREDETI TERV	COVID-19 miatti változás	2020 évi COVID-19 korrigált terv	COVID-19 miatti megjegyzések	Megjegyzés 2020. évi tervhez		
81512		Tíz és munkavégelés	Továbbbiztosított ruz és munkavégelés díja.	1.530	829	837			887		887	887
81513		Rovarirtás	Továbbbiztosított rovarirtás díja	960	600	535			535		535	535
81514		Biztosítás	Továbbbiztosított biztosítási díj	700	482	700			700		700	700
81515		Egyéb üzemieltetés költségei	Továbbbiztosított egyéb üzemieltetés díj. Itt jelenik meg a Bankköltségök (továbbbiztosítandó m2 díj is. Pontok költségől kezdve a karbantartásig, levegő károsztérmentelési díj	16.500	16.835	19.450	600		19.730	Évesítés	19.730	Évesítés
81516		Reprezentációs költség	Továbbbiztosított reprezentáció (adófizetés miatti)	400	136	400			400		400	Évesítés
81517		Marketing költség	Továbbbiztosított marketing díj m2-ként 100 Ft	5.910	5.057	5.910			5.910		5.910	Évesítés
8152		Társaságának átcímeltetés	Társaságának továbbbiztosított szolgáltatások. A bevételei oldalon részben a pálya. (Főkönyv 9119, 9119)	4.000	173	4.000			4.000		4.000	Évesítés
8154		Társasági átcímeltetés havi költsége	IB díjtólts szerint átcímeltetés díja. A bevételei oldalon	19.000	22.841	25.000	1.800		26.800	Készletértékelés	26.800	Készletértékelés
8155		Rakodási átcímeltetés költsége	A Társaság nevében bevezetett rakodási pontok bevételeinek ellátásának költsége. Bevételei oldalon az átcímeltetés teljes bevételeiben szerepel.	8.000	9.323	9.500			9.500		9.500	
8156		Társasági átcímeltetés havi költsége	A Társaság nevében bevezetett rakodási pontok bevételeinek ellátásának költsége. Bevételei oldalon az átcímeltetés teljes bevételeiben szerepel.	5.000	4.836	5.500			5.500		5.500	
8153		Egyéb továbbbiztosított szolgáltatás	A Társaság nevében bevezetett rakodási pontok bevételeinek ellátásának költsége. Bevételei oldalon az átcímeltetés teljes bevételeiben szerepel.	400	183	400			400		400	
815		Előző évi eredmény		259.548	259.492	283.636	4.000		287.636		287.636	
IV. 814-815 (08-09 sorok)		ANYAGJELLEGI RÁFORDÍTÁSOK	Előző évi eredmény	371.551	386.874	428.687	9.300		432.987		432.987	
541		Bétköltség	Minden munkavállaló helye (Ügyvezetői-közvetítő) : 3 fő	81.084	79.270	86.365	1.800		90.165	Vészhelyesség	90.165	Vészhelyesség
542		Tiszteltetési	üzemeltetés + piacfelügyelet	3.180	3.180	3.180			3.180		3.180	
54		Bétköltség	Felügyeleti költség beszéltetési	84.244	82.450	87.565	1.800		92.365		92.365	
5511		Balesztbiztosítás	Balesztbiztosítás díja első 15 nap	500	85	500			500		500	
5512		Tűbiztosítás	Tűbiztosítás díja	1.000	0	900			900		900	
5521		Reprezentáció	Reprezentációs költség	500	864	700			700		700	
5561		Geplánc	Geplánc költsége	150	142	0			0		0	
5563		Üdülési csekk (SZEP Kártya)	Munkavállalóknak fizetett SZEP kártya	2.900	2.214	2.500	1.800		3.500	Vészhelyesség	3.500	Vészhelyesség
5564		Munkába járás költsége	Munkába járás költsége (bevitel 3 fő)	0	0	0			0		0	
559		Egyéb személyi jellegű ráfordítás	Vásárlási utasítás, Termékek	200	0	200			200		200	
5568		Internet hozzáférés	2 fő munkavállalónak fizetett otthoni internet előfizetés	200	166	200			200		200	
55		Személyi jellegű egyéb ráfordítások	Személyi jellegű egyéb ráfordítások összesen	5.150	3.271	5.000	1.000		6.000		6.000	
5611		Szociális hozzájárulás 19,5%	Szociális hozzájárulás 19,5%, 19.07.01-től 17,5%	11.865	10.672	11.472	340		11.772		11.772	
5612		EHO 5%-os	EHO 5%-os	800	143	500			500		500	
5613		EHO 5%-os	EHO 5%-os	400	422	500			500		500	

Fény Utcai Piac Kft. 2019. évi eredménye részletes, magyarázatokkal ellátott kibontása és 2020. évi korrigált eredményterve COVID-19 hatásának figyelembe vételével.

Eredmény kimutató sor	Földmívelési szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLARA KÖNYVELÉSRE	2019		2020		2020		eFt-ban	
				ÉVES TERV	ÉVES TÉNY	EREDETI TERV	EREDETI TERV	COVID-19 miatti változás	COVID-19 korrigált terv	Megjegyzés 2020. évi törzshez	Eredeti törzshez
566		Szakképzés hozzájárulás			913	587	918	30	0		
5681		Természetbeni jutalék SZJA			460	332	460		400		
5682		Felvonás megfizetésére jutó SZJA			300	121	300	200	500		
56		Bérbírádók			14 378	12 567	14 090	590	14 680		
V. 54-56		SZEMELYI JELLEGŰ EGYEB RÁFORDÍTÁSOK (10-12. sorok)			103 772	98 288	110 655	3 380	114 045		
571		Terv szerinti értékesítési leírás			12 000	11 250	12 000		12 000		
572		Felszámolt értékvesztés elszám.			500	0	500		500		
VI. 57		ÉRTEKSÖKKENÉSI LEÍRÁS			12 500	11 850	12 500	0	12 500		
861		Értékvesztés immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke			0	4 000	0		0		
8631		Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések veszített per			500	15	500		500		
86324		Egyéb TAG részes			3 000	210	500		500		
8662		Követelések elszámolt értékvesztése			0	15 301	0		0		
8691		Behajthatatlan követelés leírás összege			0	672	0		0		
8664		Tárgyi eszköz elz. tervén felül értékesítik			100	0	100		100		
86721		Parázs: adó			4 314	4 555	4 158		4 158		
86723		Felújítványadó			10 243	10 243	10 243		10 243		
86734		Innovációs járulékok			603	603	604		604		
86735		Levegő környezetvédelmi díj			10	11	11		11		
8693		Egyéb hátréstartás díjak			50	0	50		50		
8695		Alapítványi befizetés			0	0	0		0		
8696		Kereskedési költségek			5	11	5		5		
VII. 86		EGYEB RÁFORDÍTÁSOK			18 222	35 782	16 191	0	15 191		
A. 87		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			-23 703	-35 902	-69 899	-52 098	-121 997		
13		Származékok értékelési értéke			0	0	0		0		
14		Árfolyamnyereség			0	0	0		0		
15		Árfolyamnyereség			0	0	0		0		
16		Egyéb származékok értékelési értéke			0	0	0		0		
17		Kamatjövedelmek			10	25	20		20		
VIII. 18		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			10	25	20	0	20		

Napirend 11./ pontja

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (írásbeli)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: dr. Silye Tamás
Jogi Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
165/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 211/2017.(VIII. 29.) határozatával elfogadott, 224/2017.(IX.28.) határozatával kiegészített, valamint a 291/2017.(XII. 19.), 226/2018.(X.25.), 249/2018.(XI.27.), 191/2019.(IX.24.), 367/2019.(XII.19.) 6/2020.(I.23.) és 59/2020. (II.27.) határozataival módosított, Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában „A Hivatal általános adatai” cím alatt szereplő telephely felsorolás helyébe 2020. június 29-ei hatállyal az alábbi telephely felsorolás lép.

Hivatal telephelyei:

- 1021 Budapest, Vadaskerti út 13/A.
- 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/A.
- 1024. Budapest, Buday László utca 5/C.
- 1024 Budapest, Mechwart liget 3.
- 1024 Budapest, Káplár utca 2/C-D.
- 1024 Budapest, Margit körút 7.
- 1024 Budapest, Margit körút 15-17.
- 1027 Budapest, Margit körút 25/C.
- 1024 Budapest, Margit körút 31-33.
- 1027 Budapest, Frankel Leó utca 1.
- 1027 Budapest, Frankel Leó utca 5.
- 1028 Budapest, Rezeda utca 10.
- 1023 Budapest, Bécsi út 17-21.
- 1023 Budapest, Zsigmond tér 8.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának aláírására.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: 2020. július 1.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal**SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

a 211/2017. (VII.29.) határozatával elfogadott, 224/2017. (IX.28.) határozatával kiegészített, valamint 291/2017. (XII.19.), 226/2018. (X.25.), 249/2018. (XI.27.), 191/2019. (IX.24), 367/2019.(XII.19.), 6/2020. (I.23.),

59/2020. (II.27.) határozataival módosított

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát

egységes szerkezetben a 165/2020.(VI.25.) határozatával

2020. június 29-ai hatálybalépéssel jóváhagyta

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzat

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 41. § (6) és 84. § (1) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a működésével, valamint a polgármester, ill. a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, az állami szervekkel történő együttműködés összehangolására

a 46/2013. (II.28.) határozatával, 2013. március 5-i hatállyal megalapította a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal-t (továbbiakban: Hivatal).

A Hivatal szervezetére és működésére vonatkozó alapvető szabályokat, a Hivatal feladatai ellátásának belső rendjét és módját a Képviselő-testület elé az Mötv. 67. § (1) bek. (d) pontja szerint a jegyző javaslatára a polgármester terjeszti elő elfogadásra.

A Képviselő-testület az Áht. 10. § (5) bekezdésében foglaltak, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 11. § (1) és (6) bekezdéseiben, 13. § (1) bekezdésében, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15. § (2) és (7) bekezdéseiben foglalt kötelezettség alapján a 46/2013. (II.28.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, és 285/2015. (X.29.) határozattal módosított egységes szerkezetű Alapító Okiratban foglaltak részletezésére elfogadja

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Preambulum

A Polgármesteri Hivatal alapvető célkitűzése, hogy az emberekhez közel, velük együttműködve, őket segítve és ösztönözve szervezze szolgáltatási, közigazgatási tevékenységét, amely az ügyfelek, partnerek számára is egyértelműen a precíz, pontos és barátságos hivatal képét jelenti.

A Hivatal általános adatai

A Hivatal megnevezése

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Rövidített megnevezése:

II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Időgeni nyelvű megnevezései:

Angolul: Mayor's Office for the 2nd District of Budapest

Németül: Bürgermeisteramt des 2. Bezirk Budapest

A Hivatal székhelye és hivatalos elérhetőségei

Székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Telefon: 346-5400

Telefax: 346-5592

Postacím: 1277 Budapest 23, Pf.: 21.



E-mail cím: info@masodikkerulet.hu

Internet: www.masodikkerulet.hu

Döntések, közlemények hivatalos megjelenése:

Hivatal hirdetőtáblája, Önkormányzat honlapja

Hivatal jelzőszámai

Törzskönyvi azonosító:	502009
Államháztartási azonosító (ÁHTI):	729040
KSH Statisztikai számjel:	15502003-8411-325-01
Adószáma:	15502003-2-41
TB száma:	225555-6
TEÁOR :	84.11 Általános közigazgatás
Számlavezető Bank:	Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Bp., Akadémia u. 6.)
Fizetési bankszámlaszám:	12001008-01330897-00100008

Telephelyei^{1,2}

1021 Budapest, Vadaskerti út 13/A.
 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/A.
 1024. Budapest, Buday László utca 5/C.
 1024 Budapest, Mechwart liget 3.
 1024 Budapest, Káplár utca 2/C-D.
 1024 Budapest, Margit körút 7.
 1024 Budapest, Margit körút 15-17.
 1027 Budapest, Margit körút 25/C.
 1024 Budapest, Margit körút 31-33.
 1027 Budapest, Frankel Leó utca 1.
 1027 Budapest, Frankel Leó utca 5.
 1028 Budapest, Rezeda utca 10.
 1023 Budapest, Bécsi út 17-21.
 1023 Budapest, Zsigmond tér 8.

A Hivatal alapítója

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv

neve: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
 székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

A Hivatal alapításkori Alapító okirata

Létrehozásának éve: 2003.
 Törzskönyvi nyilvántartási száma: 502009

A Hivatal közfeladatai

Az Mörv. 84. § (1) bekezdése alapján a Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködés összehangolásában.

¹ A telephelyek felsorolását módosította a 291/2017. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 2017. december 22. napjától

² A telephelyek felsorolását módosította a 191/2019. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat 2019. szeptember 25. napjától



A Hivatal bélyegzői

Körpecsét, közepén Magyarország címerével, körben a következő felirattal:

„Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal”, valamint a szervezeti egység, illetőleg a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző, főépítész megnevezését tartalmazza.

Azokról a bélyegzőkről, amelyekeken Magyarország címere van, hivatalos bélyegző-nyilvántartást kell vezetni és gondoskodni kell a biztonságos őrzésükről. Hivatalos bélyegzőt csak a legszükségesebb számban szabad forgalomban tartani.

A bélyegzők nyilvántartásával, őrzésével és használatával kapcsolatos részletes szabályokat a jegyző állapítja meg.

A Hivatal jogállása, működési területe és tevékenysége

Hivatal jogállása

A Hivatal önálló jogi személy, amely illetékességi területén rendelkezik a jogszabályokban meghatározott, az önálló jogi személyiséghez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel.

Tevékenysége alapján:	közhatalmi költségvetési szerv
Gazdálkodási besorolása:	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve
Előirányzatok feletti rendelkezési jogköre:	teljes jogkörrel rendelkezik
Ingatlanok berulázása, felújítása tekintetében:	kizárólagos jogkörrel rendelkezik
Vagyon feletti rendelkezési jogkör:	Korlátozott: Kiterjed a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal eszközeinek tartós vagy eseti bérbeadására, továbbá a Hivatal rendeltetészerű működése során elhasználódott, illetőleg feleslegessé vált tárgyi eszközök - kivéve ingatlan – értékesítésére.

Vállalkozási tevékenység:

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A Hivatal az Ávr. 9. § (5) és (5a) bekezdése szerint, munkamegosztási megállapodás alapján ellátja az I. mellékletben felsorolt, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által irányított, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében az Aht. 9. §-a szerinti feladatokat.

A Hivatal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és egyéb jogszabályok, továbbá együttműködési megállapodások alapján ellátja a

- Budapest Főváros II. kerületi Bolgár Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Német Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Szerb Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Görög Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Örmény Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Ruszin Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Szlovák Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Ukrán Önkormányzat
- Budapest Főváros II. kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat³

adminisztrációs és ügyviteli feladatait, a nemzetiségi önkormányzatok költségvetése tervezésének és végrehajtásának folyamán rá háruló feladatokat, biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok működési, személyi és tárgyi feltételek megteremtését.

³ Módosította a 367/2019. (XII. 19.) Képviselő-testületi határozat 2019. december 20-ai hatállyal.



A Hivatal működési területe

Budapesti főváros II. kerülete, Külön megállapodás alapján Budapest főváros társkerületei.

A Hivatal tevékenységi köre**a) A Hivatal alaptevékenysége**

A Hivatal ellátja az Mót.v.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

Alaptevékenység: 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

Szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

b) Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb szakfeladatok számjelei és megnevezései

522003	Parkoló, garázs üzemeltetése, feuntartása
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
691002	Egyéb jogi tevékenység
749032	Minőségbiztosítási tevékenység
749033	Rendszertanúsítás
841112	Önkormányzati jogalkotás
841114	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117	Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841169	M. n. s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841403	Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások
842360	Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység
842421	Közterület rendjének fenntartása
842422	Igazgatásrendszer
842532	A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása
882000	Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111	Aktív korúak ellátása
882112	Időskorúak járadéka
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115	Apolási díj alanyi jogon
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119	Ovodáztatási támogatás
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201	Adósságkezelési szolgáltatás
882202	Közgyógyellátás
889943	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
889961	Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása



A Hivatal képviselete

A Hivatalt a jegyző képviseli, távollétében az aljegyző, továbbá a jegyző által írásban meghatalmazott személy képviselheti.

A képviseleti jogot a feladat ellátása során viselt döntési, illetve végrehajtási felelősség körében

- a törvény, és önkormányzati rendelet által telepített saját hatáskör,
- az átruházott hatáskör,
- a kiadmányozási jogkör

gyakorlója látja el a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos feladatokban.

A vezetők képviseleti joggal rendelkeznek az általuk irányított terület, feladatkör, ill. szervezet szakmai munkájával összefüggő munkakapcsolatokban.

A Hivatal működési rendje, a munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök

Feladat- és hatáskörök

A Hivatal ellátja - az ISO minőségirányítási rendszer alkalmazásával - az önkormányzat működésével kapcsolatos, valamint a polgármesterre, jegyzőre, kivételesen a Polgármesteri Hivatal ügyintézője részére megállapított ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A tevékenységek forrásai és az engedélyezett létszám

A Hivatal az éves költségvetése és az alapító által a feladatok ellátásához biztosított vagyon használatával köteles közfeladatát ellátni és gazdálkodni. A Hivatal az Alapító okiratban, valamint jelen SZMSZ-ben meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi.

Rendelkező jogszabályok:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a folyamatszabályozásokban hivatkozott jogszabályok

A szervezeti egységek létszámát a jegyző határozza meg. A szervezeten belüli létszám-mozgást szükség esetén a Jegyző engedélyezi.

A feladatok forrását a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat mindenkor éves költségvetési rendelete tartalmazza.

A Hivatal feladatrendszerének teljes körű nyilvántartásáért, naprakészségéért a jegyző felelős. A Hivatal belső szervezeti felépítését, a meghatározott feladat- és hatáskörök ellátását, a belső működésre vonatkozó részletes szabályokat a belső szabályozások tartalmazzák.

A polgármester és a jegyző belső intézkedésekben határozzák meg azokat a hivatali feladatokat, amelyek az önkormányzat munkájának szervezéséhez, az önkormányzati testületek döntéseinek megfelelő előkészítéséhez, végrehajtásához szükségesek.

A Hivatal illetékes szervezeti egysége a jogszabályok, továbbá vezetőségi igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni, jelentést, tájékoztatót, előterjesztést stb. készíteni a Hivatal vezetőinek, a Képviselő-testületnek és szerveinek.

A nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő hivatali feladatok

A nemzetiségi önkormányzatok működésének segítségével összefüggő feladatok koordinálását, szervezését,



azok költségvetésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatok előkészítését a Hivatal ezzel megbízott dolgozói látják el.

A Hivatal szervezeti egységei vezetőinek - a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben - kötelességük a nemzetiségi önkormányzatok munkáját segíteni, részükre a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást, segítséget megadni.

A Hivatalhoz rendelt jogi személyiséggel nem rendelkező költségvetési egységek

Nincs.

Gazdasági szervezet

A Hivatalban a Gazdasági szervezet jogszabályban előírt feladatait a Gazdasági Igazgatóság látja el.

A Gazdasági szervezet a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő szabályzatok szerint felelős a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért, az Önkormányzat működtetéséért, üzemeltetéséért, a vagyon használatáért, védelméért.

A Gazdasági szervezethez tartozó igazgató és osztályvezetők - feladataik ellátása körében - rövid távú, egy évet meg nem haladó hatállyal - más egységek önállóságát nem sértve - kellő határidő és erőforrás biztosításával belső végrehajtási utasításokat hozhatnak.

A Gazdasági szervezet tevékenységének irányítása, összehangolása, szabályozottsága, az együttműködés biztonsága, a párhuzamosságok kiszűrése, a feladatok hatékony ellátásának kimunkálása, organizálása, a szervezeti céloknak megfelelő fejlesztés előkészítése a Gazdasági vezető feladata, aki munkáját a Jegyző közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el.

A Gazdasági vezető a Hivatal gazdálkodásának folyamatára (tervezés, végrehajtás, beszámolás) és sajátosságaira tekintettel kialakítja, a gazdasági szervezeten keresztül működteti és fejleszti a belső kontrollrendszert, és ennek elemeként a kontrollkörnyezetet, a monitoring-rendszert, a kockázatkezelési rendszert, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét. A kontrollrendszer működését az éves költségvetési beszámolókor értékeli.

Ellenőrzési rendszer

A Hivatal által végzett ellenőrzések rendszere magában foglalja

- a hivatali egységek szakmai ellenőrzését, az önkormányzati intézmények törvényességi ellenőrzését,
- a hivatal, valamint a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó költségvetési szervek függetlenített ellenőrzését.

Szakmai és törvényességi ellenőrzés

A Jegyző irányítása szerint végzett független törvényességi és az igazgatók és osztályvezetők szakmai ellenőrzései a szervezeti egységekben folyó feladatok ellátásának rendszeres ellenőrzésére terjednek ki. Az ellenőrzések feladata, hogy az előírások és a célok, feladatok megvalósulásának összetételével értékelést adjon a feladatok végrehajtásának szabályosságáról és hatékonyságáról, mutasson rá a munkavégzés kedvező jegyeire, tárja fel a végrehajtást akadályozó tényezőket, a céloktól való eltérés okait, és tegyen javaslatot a hiányosságok felszámolására, a tevékenység fejlesztésére.

Az Önkormányzat intézményeit illetően a hivatal az ellenőrzési kötelezettségét

- a tervszerű szakosztályi ellenőrzésekkel, valamint
- külső szakértők igénybevételeivel teljesíti.

Hivatali Kontrollrendszer

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított



folyamatrendszer, amely célja, hogy a Hivatal

- a tevékenységeket szabályszerűen, a megbízható gazdálkodás elveivel (*gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség, fenntarthatóság*) összhangban hajtsa végre,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megvédje a Hivatal erőforrásait a veszteségektől, károktól, és a nem rendeltetésszerű használattól.

Ennek érdekében a Jegyző irányításával a Hivatal minden szintjén érvényesülő

- kontrollkörnyezetet, ellenőrzési nyomvonalat,
- integrált kockázatkezelési rendszert,
- kontrolltevékenységeket, FEUVE tevékenységeket,
- információs és kommunikációs rendszert,
- monitoring-rendszert kell kialakítani és működtetni.

Belső ellenőrzés

A Belső Ellenőrzés a tevékenységét a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi.⁴

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei az alábbi feladatokat látják el:

- Belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatalnál
- Felügyeleti jellegű ellenőrzés az Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél (intézményeknél)
- Belső ellenőrzés az Önkormányzat vagy az Önkormányzat irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodása tekintetében.)
- Belső ellenőrzés az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknel és a lebonyolító szerveknel
- Tulajdonosi ellenőrzés az Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
- Ellenőrzés a helyi Nemzetiségi Önkormányzatoknál.
- Belső Ellenőrzés az Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező bármely költségvetési szervnél (intézményeknél).
- Tanácsadó tevékenység ellátása.

A Hivatal irányítása és vezetése

A Hivatal irányítása

Polgármester

A Hivatalt a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva a polgármester irányítja. Gondoskodik az Mőtv.-ben, valamint más törvényekben és a képviselő-testület döntéseiben meghatározott feladatok ellátásáról. Egyes feladatainak és hatásköreinek gyakorlását másra átruházhatja, az átruházott hatáskört bármikor visszavonhatja.

A polgármester a Hivatal működésével kapcsolatos elvárásait a belső intézkedések kiadásával érvényesíti.

⁴ Módosította a 191/2019.(IX.24.) Képviselő-testületi határozat 2019. szeptember 25. napjától.



A polgármester és az alpolgármester(ek) közötti feladatmegosztást, ill. a polgármester helyettesítésének rendjét a polgármester intézkedésben szabályozza.

Az Önkormányzatot a polgármester képviseli.

E körben a polgármester:

- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testületnek a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására, belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
- az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a Hivatal e feladatot ellátó szervezeti egységeinek közreműködésével látja el;
- a jegyző javaslatára meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
- irányítja az alpolgármester(ek) tevékenységét, meghatározza az alpolgármester(ek) feladatait a Hivatal irányításában és a polgármester helyettesítésében, munkájának segítségével;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző, és a gazdasági vezető tekintetében: (Áht 9. §)
- Áht 9. §-a alapján a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy megbízásának visszavonása,
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester(ek) és az intézmények vezetői tekintetében;
- meghatározza azokat a munkaköröket, amelyeknél a kinevezéshez, a vezetői megbízáshoz a felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, a jutalmazáshoz az egyetértése szükséges;
- gondoskodik a Hivatal tevékenységének értékeléséről és a következő időszak feladatainak meghatározásáról, ezekről tájékoztatja az igazgatókat és az osztályvezetőket;
- a Hivatal irányítása és a belső szervezeti egységek tevékenységének koordinációja érdekében rendszeres vezetői értekezletet, és/vagy szükség szerint munkaértekezletet tart az érintettek részvételével.

Alpolgármester

Az alpolgármester(ek) - a polgármester által meghatározott körben és a polgármester irányításával - közreműködnek a polgármester feladatainak ellátásában, munkájának segítségével.

E körben az alpolgármester:

- a polgármester által meghatározott feladatait a feladatot ellátó szervezeti egységek közreműködésével látja el;
- feladatkörében közreműködik a Hivatal belső szervezeti egységeinek koordinációjában;
- részt vesz a vezetői értekezleteken és a feladatköréhez kapcsolódóan a munkaértekezleteken;
- segíti a polgármester döntéseinek előkészítését és végrehajtásának ellenőrzését;
- közreműködik a Hivatal tevékenységének értékelésében és a következő időszak Hivatali feladatainak meghatározásában;
- megbízásra távollétében helyettesíti a Polgármestert.

Átruházott hatáskörök

A Képviselő-testület által a polgármesterre, ill. a jegyzőre átruházott feladat és hatáskörök jegyzékét az Önkormányzat SZMSZ-e tartalmazza.



4 Hivatal vezetése

Jegyző

A Hivatalt a jegyző vezeti. Gondoskodik az önkormányzati törvényben, valamint egyéb jogszabályokban, a képviselő-testület és a polgármester döntéseiben meghatározott feladatok ellátásáról, hatásköre gyakorlásáról. A jegyző a Hivatal vezetésével, működtetésével kapcsolatos belső szabályozásokat Jegyzői intézkedésekben, egyedi utasításokban, útmutatókban rendeli el.

E körben a jegyző:

- feladatkörében segíti a polgármester, alpolgármester döntéseinek előkészítését és végrehajtásának ellenőrzését;
- javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára, ill. belső szervezeti tagozódására, munkarendjére, valamint az ügyfélfogadási rend meghatározására, folyamatos aktualizálására;
- a Hivatali SZMSZ-ben foglaltak kibontására saját hatáskörben megszervezi és összehangolja a Hivatal szervezeti egységeinek munkáját, kialakítja a szervezeti egységeken belüli beosztást és az önálló munka-, feladatköröket;
- meghatározza az aljegyző feladatait, és irányítja a munkáját;
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző és a gazdasági vezető tekintetében;
- ellátja a gazdasági vezető irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;
- gondoskodik a gazdasági vezető tartós vagy átmeneti akadályoztatása esetén annak helyettesítéséről, ill. javaslatot tesz az álláshely betöltésére. Az álláshely betöltéséig tartó átmeneti időszakra - a Polgármester egyetértésével - a gazdasági vezetői feladatok ellátására írásban kijelöl egy köztisztviselőt;
- a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, figyelemmel a polgármester által meghatározott egyetértési jogra;
- a Hivatal működésében és gazdálkodásában felelős a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság követelményeinek érvényesítéséért,
- gondoskodik a belső kontrollrendszer megszervezéséről és hatékony működtetéséről;
- az egyéb munkáltatói jogokat a szervezeti egységek köztisztviselői és munkaviszonyban álló munkavállalói tekintetében átruházhatja a belső szervezeti egységek vezetőire;
- javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal feladatainak meghatározására az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben
- részt vesz a vezetőségi értekezleteken, és szükség szerint hivatali munkaértekezletet tart;
- rendszeres vezetői értekezletet tart a jegyzői feladatkörökben és hatáskörökben eljáró Hivatali igazgatók és az osztályvezetők számára;
- biztosítja a Hivatal munkavállalóinak képzését és továbbképzését;
- gondoskodik a Hivatal tekintetében az SZMSZ-ben foglaltak, valamint az ISO 2015 minőségbiztosítási politikájában megfogalmazottak betartásáról, a munkarendre, az ügyfélfogadásra vonatkozó szabályok érvényesüléséről, a munkafegyelem biztosításáról.
- felelős az alapító okiratban, jogszabályban, költségvetésben, vagy költségvetési keretben (az azok részét képező Megvalósítási tervben, Teljesítménytervben), illetve a Képviselő-testület által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, a feladat ellátásáról beszámolási kötelezettség terheli.
- felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, a vagyongazdálkodási, tulajdonosi jogok gyakorlásáért,
- felelős a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési (monitoring) rendszer működtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért.



Aljegyző

Az aljegyző - a jegyző által meghatározottak szerint és a jegyző irányításával - közreműködik a Hivatal vezetésében, munkájának megszervezésében.

E körben az aljegyző:

- ellátja - a jegyző akadályoztatása esetén - a jegyző helyettesítését;
- irányítja a hivatali hatósági feladatok ellátását;
- gondoskodik a közérdekű adatok megjelenítéséről, aktualizálásáról;
- vezeti a jegyző által meghatározott belső szervezeti egységek tevékenységét;
- segíti a jegyző döntéseinek előkészítését és végrehajtásának megszervezését, ellenőrzését;
- a jegyző által meghatározott körben közreműködik a Hivatal koordinációs tevékenységében;
- ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző megbízza, átruházott hatáskörben gyakorolja a jegyzői hatásköröket és a kiadmányozást;
- a vezetése alá tartozó szervezeti egységek vezetői számára munkaértekezletet hívhat össze a feladatok meghatározása és megszervezése, ellenőrzése céljából;
- felügyeli a Hivatal törvényességi ellenőrzési feladatait.

Önálló vezetői munkakörök

Gazdasági vezető

A gazdasági vezető - a jegyző által meghatározottak és a vonatkozó jogszabályok szerint - vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet.

E körben a gazdasági vezető:

- felelős a jogszabályokban és a belső szabályozásokban számára meghatározott feladatok ellátásáért;
- közreműködik a gazdálkodás rendjének kialakításában;

a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv alkalmazásában álló, a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolóval kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személynek iránymutatást ad.

Minőségügyi vezető

A minőségügyi vezető - a jegyző által meghatározottak szerint - irányítja a Hivatal ISO 2015 minőségirányítási rendszerének működését. Hatékonyságáról és fejlesztéséről a Jegyző képviselőjeként gondoskodik, feladatkörében a Hivatalon belül önállóan eljárhat, a szervezeti egységek vezetői részére utasítást adhat.

E körben a minőségügyi vezető:

- feladatkörében önállóan szervezi, irányítja, ellenőrzi, fejleszti a minőségirányítási rendszer működését, dokumentációját;
- felelős a minőségirányítási rendszer hatékony működéséhez szükséges minőség tudatosság kialakításáért, előmozdításáért, érvényesítéséért;
- szervezi a belső auditorok képzését, tevékenységük szakmai segítségét;
- gondoskodik a minőségirányítási rendszerből adódó feladatok koordinálásáról, végrehajtásáról, szakmai képviselőségéről.

Szervezeti egységek vezetői

Igazgatók

A Hivatal Igazgatóságainak vezetői közreműködnek a Hivatal vezetésében, munkájának megszervezésében.

E körben az Igazgatók többek között:

- vezetik igazgatóságukat, és felelősek az igazgatóság alá tartozó osztályok munkájának megszervezéséért, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséért
- közvetítik és képviselik a Polgármester és a Jegyző döntéseit a vezetésük alá tartozó osztályok felé
- ellátják azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző megbízza őket, ill. gyakorolják a polgármester, a jegyző



által meghatározottak szerint a kiadmányozást:

- gondoskodnak a Hivatal ISO 2015 minőségirányítási rendszerének betartásáról, fejlesztéséről, a szabályzások érvényesüléséről, valamint a munkafegyelem biztosításáról;
- megszervezik és működtetik osztályaik és a hivatal más osztályai, valamint az érintett külső szervek közötti együttműködést, kapcsolatrendszert;
- működteti az igazgatóságot érintő teljesítményértékelési rendszert
- gondoskodnak a feladatok ellátásához szükséges információk (oktatás) átadásáról, a folyamatos munkavégzés feltételeiről;
- jóváhagyják a feladat – és hatásköri jegyzékeket

Osztályvezetők

- vezetik osztályukat, és felelősek az osztály munkájának megszervezéséért, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséért;
- feladatkörükben irányítják, ellenőrzik a szakmai munkát;
- a hivatali és minőségirányítási célok figyelembe vételével meghatározzák az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzőit, a megvalósítási terv, a teljesítményterv és más stratégiai dokumentumok alapján az éves osztály célokat, feladatokat, ill. ezek teljesülését értékelik és nyilvántartják;
- felelősen ellátják a Hivatali kontrollrendszer és elemeinek működtetését.
- beszámolnak döntéseikről, tevékenységükről a felügyeletet ellátó igazgató felé;
- közvetítik és képviselik az igazgató döntéseit a vezetésük alá tartozó osztályok munkatársak körében;
- irányítási jogkörük keretében utasításadási jogkört gyakorolnak, határidőket tűznek ki, kialakítják a belső eljárási rendet, nyilvántartják a hatáskörükben kiadott belső rendelkezéseket;
- gondoskodnak a feladatok ellátásához szükséges információk (oktatás) átadásáról, a folyamatos munkavégzés feltételeiről;
- elkészítik az osztály feladat- és hatásköri jegyzékének aktualizálását, és az igazgató számára javaslatot tesznek ezek jóváhagyására;
- gyakorolják az osztály munkavállalói tekintetében a jegyző által átruházott egyéb munkáltatói jogköröket;
- ellátják azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző vagy az igazgató megbizta őket, ill. gyakorolják a polgármester, a jegyző által meghatározottak szerint a kiadmányozást;
- gondoskodnak a Hivatal ISO 2015 minőségirányítási rendszerének betartásáról, fejlesztéséről, a szabályzások érvényesüléséről, valamint a munkafegyelem biztosításáról;

A Hivatal szervezeti tagozódása

Szervezeti szintek

A Hivatalban a következő szervezeti egységek működnek:

- a) **Igazgatóság:** A Hivatal koordinatív és operatív szervezeti egysége, amit jelen szabályzat hoz létre. Az igazgatóság vezetését – a polgármester egyetértésével – a jegyző által határozatlan időre kinevezett vezető beosztású köztisztviselő látja el, és irányítja az alá beosztott munkatársak munkáját. Az igazgatóság feladata az alá rendelt osztályok szakmai munkájának koordinálása, a vezetői utasítások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.
- b) **Osztály:** A Hivatal szakmai és operatív szervezeti egysége, amit az SZMSZ hoz létre. Az Osztály vezetését – a polgármester egyetértésével – a jegyző által határozatlan időre kinevezett vezető beosztású köztisztviselő látja el, és irányítja az alá beosztott munkatársak munkáját. Az Osztállyal megegyező jogállású szervezeti egységként működnek a vezetőség speciális feladatai ellátásában közvetlenül tevékenykedő szervezeti egységek (pl. Titkárság) is.
- c) **Önálló munkakörű vezető vagy referens:** Egy-egy speciális, jól körülhatárolható funkció feladatait ellátó, közvetlenül polgármesterek vagy jegyzőnek alárendelt, önálló jogállású munkakör. Munkáltatói döntéstől függetlenül lehet vezetői beosztású köztisztviselő, vagy előadói besorolású. Előadói besorolású önálló referens munkakört belső szabályozásban a jegyző is létrehozhat.



- d) **Munkacsoport (team):** Meghatározott feladat ellátására időszakosan, vagy tartósan működő, különböző szervezeti egységek munkatársaiból összeállított, a jegyző vagy a jegyző által felhatalmazott projektmenedzser által létrehozott munkaszervezet (pl.: választási osztály, projekt team). Működését a jegyző vagy a jegyző által felhatalmazott projektmenedzser utasítása alapján kezdi meg. A szervezeti egységet a jegyző vagy a feladattal megbízott projektmenedzser vezeti, és működési szabályait a jegyző, ill. a megbízott vezető vagy a team állapítja meg.
- e) **Biztos:** Rendkívüli feladatokra a jegyző által - meghatározott időszakra vagy feladat végrehajtására - megbízott, egyedi jogosítványokkal rendelkező hivatali köztisztviselő.

A Hivatal feladatai

Általános feladat- és hatáskörök

A Hivatal ellátja az önkormányzat és szervei hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, valamint a polgármester, jegyző, a képviselő-testület hivatala ügyintézője részére megállapított közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat

- a jogszabályok,
- az önkormányzati határozatok,
- a polgármester és a jegyző által a hivatali munka szervezése és vezetése körében kiadott utasításai, intézkedései alapján.

A Hivatalra, az igazgatóságokra, az osztályokra és az önálló munkakörökre vonatkozó jogszabályokat az ISO 2015 minőségirányítási rendszer folyamatszabályozásai rögzítik.

A szervezeti egységek általános feladatai

Az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

- a) a Képviselő-testület, annak bizottságai, az önkormányzati képviselők és a polgármester (alpolgármesterek) munkájával kapcsolatban:
- a szakterületüket érintő bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztések előkészítése,
 - a tevékenységüket érintő bizottsági és Képviselő-testületi döntések (határozatok, rendeletek) végrehajtása, annak megszervezése, illetőleg azokban való közreműködés,
 - polgármesteri intézkedések előkészítése, és végrehajtásának ellenőrzése,
 - nyilvántartás a Képviselő-testület, annak bizottságai döntéseiről, illetőleg azok végrehajtásáról,
 - a nemzetiségi önkormányzat(ok) döntései végrehajtásában való részvétel,
 - közreműködés a tevékenységüket érintő interpellációk és képviselői kérdések kivizsgálásában, illetőleg megválaszolásában,
 - közreműködés a polgármester önkormányzati és államigazgatási feladatainak, hatásköreinek ellátásában
 - az önkormányzat sajtó- és nemzetközi kapcsolatainak ellátása,
 - a polgármester által meghatározott körben kiadmányozási jog gyakorlása,
 - a Képviselő-testület, annak bizottságai, a polgármester (alpolgármesterek) és önkormányzati képviselők tevékenységével kapcsolatosan ügyviteli tevékenység ellátása.
- b.) a jegyző (aljegyző) munkájával kapcsolatban:
- közreműködnek a jegyző (aljegyző) államigazgatási feladatainak, hatásköreinek és hatósági jogköreinek ellátásában;
 - közreműködnek az SZMSZ-ben és az ehhez kapcsolódó szabályzatokban meghatározott jegyzői feladatok megvalósításában;
 - előkészítik a jegyzői (aljegyzői) intézkedéseket;
 - gyakorolják a jegyző által meghatározott ügyekben a kiadmányozást;
 - segítik a jegyző (aljegyző) törvényességi, hatósági tevékenységét;
 - közreműködnek a jegyző (aljegyző) sajtó, nemzetközi, szakmai és társadalmi kapcsolatainak megszervezésében;
 - segítik a jegyző (aljegyző) munkáltatói feladatainak ellátását;
 - ellátják azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző (aljegyző) megbizta őket;
 - közreműködnek a jogszabályok által meghatározott körben az önkormányzati intézmények szakmai irányítási és törvényességi felügyeleti tevékenysége ellátásában;
 - közreműködnek a szakterületüket érintően a költségvetési tervezéssel és végrehajtással kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásában;



- segítséget nyújtanak a jegyző (aljegyző) ügyfélfogadásában, ill. az állampolgári közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok megválaszolásában;
- ellájták a jegyző (aljegyző) ügyviteli-technikai feladatait.

A Hivatal valamennyi köztisztviselőjének és munkavállalójának a feladata:

- a jogszabályok, az SZMSZ és a Hivatal céljainak, érdekeinek, brand-jének érvényre juttatása;
- a munkarend és az ügyfélfogadási rend betartása;
- az érdemi, szakszerű, kulturált és humánus ügyintézés megvalósítása;
- az állampolgárok szakszerű és udvaras tájékoztatása és kiszolgálása;
- a közigazgatási korszerűsítési tevékenység elősegítése.
- az önkormányzat ISO 2015 minőségbiztosítási politikájában megfogalmazottak betartása.

A szervezeti egységek főbb feladat- és hatáskörei

A Hivatal szervezetével, működésével kapcsolatos részletes szabályokat - jelen SZMSZ előírásainak figyelembe vételével - Mötv. 67. § b), valamint a 81. § (3) bekezdés c) és j) pontja alapján a polgármester és a jegyző belső szabályzatokban, utasításokban állapítja meg.

Az igazgatóságok, osztályok és az önálló munkakörök részletes feladatait, eljárásait az ISO 2015 minőségirányítási rendszer folyamatszabályozásai rögzítik.

Vagyonyilatköztételi kötelezettség¹⁰

Az egyes vagyonyilatköztételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § a) pontjában foglaltak alapján a Hivatal vagyonyilatköztételi kötelezettséggel érintett munkaköreit az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

A Hivatal jelen SZMSZ alapján működik. A Hivatal szervezetével, működésével és az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos részletes szabályokat a jegyző állapítja meg a szabályzatokban, intézkedésekben.

Az SZMSZ-t és mellékleteit a Hivatal minden munkatársával a Képviselő-testület jóváhagyása után, de még a hatályba lépés előtt meg kell ismertetni. Az újonnan kinevezettekkel hivatalba lépésüktől számított 3 napon belül kell ismertetni az SZMSZ-t, és a hivatal általánosan érvényes szabályozóit.

A Hivatal szervezeti egységei vezetőinek és önálló vezetőinek az SZMSZ hatályba lépésétől számított hatvan napon belül – a felügyeletet ellátó vezető jóváhagyásával – szükség szerint módosítaniuk kell eljárási rendjüket, valamint a munkaköri leírásokat.

Az SZMSZ-t, a belső szabályzatokat és intézkedéseket szükség szerint felül kell vizsgálni, és pontosításukat el kell végezni.

Jelen SZMSZ 2017. október 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 402/2014. (XII.18.) határozata.

Órsi Gergely polgármester	Dr. Szalai Tibor jegyző
------------------------------	----------------------------

¹⁰ Módosította az 59/2020 (II.27.) Képviselő-testületi határozat 2020. március 1. napjától.



1. melléklet¹¹ A Hivatal által munkamegosztási megállapodásban ellátott önállóan működő intézménye
II. Kerületi Intézményeket Működtető Központ

II. kerületi Egyesített Bölcsődék

Bolyai Utcai Óvoda
Budakeszi Úti Óvoda
Hüvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda
Kitaibel Pál Utcai Óvoda
Kolozsvár Utcai Óvoda
Községház Utcai Óvoda
Pitypang Utcai Óvoda
Százszorszép Óvoda
Szemlőhegy Utcai Óvoda
Törökvesz Úti Kézműves Óvoda
Virág Árok Óvoda
Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda

Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona

I. Számú Gondozási Központ
II. Számú Gondozási Központ
III. Számú Gondozási Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

¹¹ Mellékletet módosította a 191/2019. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat 2019. szeptember 25. napjától.

2. melléklet A Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje ^{12 13 14}

A Polgármesteri Hivatal heti munka- és ügyfélfogadási rendje:

Nap	Általános Munkarend	Központi Ügyfélszolgálat Általános Munkarend	Központi Ügyfélszolgálat Ügyfélfogadási ideje
Hétfő	8:00 – 18:00	8:00 – 17:00	8:00 – 12:00 és 13:00 – 17:00
Kedd	8:00 – 16:00	8:00 – 16:00	8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
Szerda	8:00 – 16:30	8:00 – 18:00	8:00 – 12:00 és 13:00 – 18:00
Csütörtök	8:00 – 16:00	8:00 – 16:00	8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
Péntek	8:00 – 13:30	8:00 – 13:00	8:00 – 13:00

Hatósági Igazgatóság – Igazgatási Osztály – Anvakönyvi ügyek

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13.30-18.00

Szerda: 8.00-16.30 sorszám szerint (kivéve: házassági szándék bejelentése – csak időpontra)

Kedd, Csütörtök: 8.00-12.00 időpontra

Péntek: nincs félfogadás

II. Kerület területén történt még nem anvakönyvezett haláleset ügyekben:

Hétfő: 8.00-12.00, 13.30-18.00

Szerda: 8.00-16.30 sorszám szerint

Kedd, Csütörtök: 8.00-12.00 sorszám szerint

Péntek: 8.00-11.00 csak temetési engedély kiadása

¹² A melléklettel kiegészítette 224/2017. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 2017. október 1. napjától

¹³ Mellékletet módosította a 191/2019. (IX.24.) Képviselő-testületi határozat 2019. szeptember 25. napjától.

¹⁴ Mellékletet módosította a 6/2020.(I.23.) Képviselő-testületi határozat 2020. február 1. napjától.



**Adóügyi Igazgatóság - Behajtási, Számlavezetési, Ellenőrzési Osztály
- Adókievetési, Fizetéskönnyítési Osztály**

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13.30 – 18.00

Szerda: 8.00 – 16.30

Péntek: 8.00 – 11.30

Városüzemeltetési Igazgatóság – Parkolási Ügyfélszolgálat

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, kedd és csütörtök: 9.00-17.00

Szerda: 9.00-18.00

Péntek: 9.00-16.00

Ebédidő 12.30–13.00-ig.

Városüzemeltetési Igazgatóság – Közterület-használati ügyintézés (Városrendészeti Osztály)

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13.30-18.00

Szerda: 8.00-16.30

Péntek: 8.00-11.30

Városüzemeltetési Igazgatóság – Hídeglúti Rendészeti Központ

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13.30-18.00

Szerda: 8.00-16.30

Péntek: 8.00-11.30

A fentiekől eltérően a közterület-felügyelők munkarendje megszakítás nélküli.

Az ügyfélfogadási idő és az ebédidő alkalmazásának speciális szabályait, az ügyfélfogadás rendjén belül, belső szabályozásban kell előírni.



3. melléklet Vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök¹⁶

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalnál az alábbi munkakörökben dolgozók kötelezettek vagyonynyilatkozat-tételre:

Jegyző
 Aljegyző
 Igazgató
 Osztályvezető
 Titkárságvezető
 Önkormányzati (fő)tanácsadó
 Adóigazgatási ügyintéző
 Anyakönyvvezető
 Banki aláírási joggal rendelkező ügyintéző
 Belső ellenőr
 Belső ellenőrzési vezető
 Beruházási ügyintéző
 Birtokvédelmi ügyintéző
 Gazdasági ügyintéző
 Hagyatéki ügyintéző
 Helyiséggazdálkodási és jogi előadó
 Helyiséggazdálkodási ügyintéző
 Intézményi és szociálpolitikai ügyintéző
 Ipar- és kereskedelmi ügyintéző
 Jogi előadó (Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályon)
 Közterület-használati ügyintéző
 Lakásgazdálkodási ügyintéző
 Minőségügyi vezető
 Önkormányzati állatorvos
 Szociálpolitikai ügyintéző
 Telekértékesítési ügyintéző
 Ügyfélszolgálati referens – városrendész
 Üzemeltetési ügyintéző
 Városrendész
 Városrendészeti referens, városrendész
 Vezető jogtanácsos

¹⁶ A melléklettel kiegészítette az 59/2020. (II. 27.) Képviselő-testületi határozat 2020. március 1. napjától



Napirend 12./ pontja

A Budapest II. Kerületi Önkormányzatnál a 2019. évben a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről és ellenőrzési tapasztalatokról szóló Éves Ellenőrzési Jelentés, és a Budapest II. Kerületi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2019. évi ellenőrzési jelentései alapján készített Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés (írásbeli)

Előterjesztő: dr. Szalai Tibor
Jegyző

Előadó: Tuba Mónika
Belső ellenőrzési vezető

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 1./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
166/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest II. Kerületi Önkormányzatnál a 2019. évben a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről és ellenőrzési tapasztalatokról szóló Éves Ellenőrzési Jelentést.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Az Éves Ellenőrzési Jelentés elkészítésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) előírásai alapján került sor, amelyek az alábbiak:

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
 - aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
 - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
 - ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(1a) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve látja el, az irányító szervnek az éves ellenőrzési jelentésben elkülönítetten kell bemutatnia az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőrzéséül végzett ellenőrzéseket. Az irányító szerv az éves ellenőrzési jelentésben az irányított költségvetési szervekre vonatkozóan is értékeli a 48. § b) pontjában meghatározottakat. Az éves ellenőrzési jelentés rá vonatkozó részét az irányított szerv vezetőjének is jóvá kell hagynia.

(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 éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az Éves Ellenőrzési Jelentés az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani Útmutató figyelembevételével készült. (Útmutató a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján összeállítandó éves ellenőrzési terv és összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez. Közzététel: 2019. szeptember)

Az Éves Ellenőrzési Jelentés elkészítésének célja a belső ellenőrzési tevékenység áttekintése, a belső ellenőrzés által tett megállapítások összegzése, az átláthatóság biztosítása, valamint tájékoztatás a belső kontrollrendszer működéséről.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (*Bkr. 48. § a)*)

2019. január 01-jén a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése 1 fő belső ellenőrzési vezetőből állt. A 2018. november 5-én megüresedett belső ellenőri munkakör 2019. március 18-án került betöltésre. Az új belső ellenőr jogász végzettségű, és 6 óras részmunkaidőben dolgozik. Így a belső ellenőrzés rendelkezésére álló kapacitás 1 fő belső ellenőrzési vezető, és 0,75 fő belső ellenőr.

A 2019. évre 6 vizsgálat lett tervezve, ezen kívül 4 vizsgálat átesűszott a 2018. évről, és volt 1 soron kívüli vizsgálat is, tehát összesen 11 vizsgálat volt a 2019. évre. Ebből 10 vizsgálatot elvégeztünk, 1 vizsgálat még jelenleg folyamatban van.

2016. október 01-től hatályos a *Bkr.*-nek az az előírása, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. (*Bkr. 6. § (4)*) Fontosnak tartottam annak ellenőrzését, hogy az intézmények eleget tettek-e ennek a jogszabályi kötelezettségüknek, és elkészítették-e ezt a 2 új szabályzatot, ezért ennek ellenőrzése a 2018. évi eredeti és módosított Tervünkben is szerepelt, amely ellenőrzés áthúzódott a 2019. évre.

2017. január 01-től hatályos a *Bkr.*-nek az a kiegészítése, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv végzi. (*Bkr. 15. § (4)*) Ez a jogszabályi előírás 2020. január 01-jétől módosult, a hatályos előírás szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el. (*Bkr. 15. § (12)*) A 2019. évi Tervünk összeállításakor, tekintettel a belső ellenőrzés sokrétű feladatkörére - az Önkormányzat 21 intézményének, köztük a Polgármesteri Hivatalnak a felügyeleti jellegű ellenőrzése, az Önkormányzat 6 gazdasági társaságának a tulajdonosi ellenőrzése, a 11 Nemzetiségi Önkormányzatnak a belső ellenőrzése, és emellett a tanácsadó tevékenység ellátása is - és a 2019. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitásra, a 2019. évi Tervünkben ilyen jellegű ellenőrzés nem került tervezésre.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya által közzétett új Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta alapján 2019-ben elkészítettem az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal új Belső Ellenőrzési Kézikönyvét. (I/879-5/2019. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Intézkedés)

I/1. Az Éves Ellenőrzési Tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (*Bkr. 48. § aa)*)

I/1/a) A 2019. évi Ellenőrzési Terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések (terv szerinti és soron kívüli)

A Polgármesteri Hivatal 2019. évre szóló Belső Ellenőrzési Tervét, amelyet a Képviselő-testület a 279/2018.(XII.18.) határozatával hagyott jóvá, az *1. melléklet* tartalmazza. A 2019. évre 6 vizsgálat lett tervezve, ezen kívül 4 vizsgálat átesűszott a 2018. évről, és volt 1 soron kívüli vizsgálat is, tehát összesen 11 vizsgálat volt a 2019. évre. Ebből 10 vizsgálatot elvégeztünk, 1 vizsgálat jelenleg még folyamatban van.

Az egyes ellenőrzések célját és módszerét az *1. melléklet*ként csatolt „2019. évi Belső Ellenőrzési Terv” tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatalnál 2 vizsgálat került tervezésre, 2 vizsgálat átcsőszott a 2018. évről, 1 vizsgálatra pedig soron kívül került sor az alábbiak szerint:

- Az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok belső kontrollrendszere; Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Budapest Főváros II. Kerület 2017.” címmel készült jelentésében tett összefoglaló megállapítások és javaslatok végrehajtására kiadott I-303-5/2017. Polgármesteri-Jegyzői Együttes Intézkedés végrehajtásának ellenőrzése a Gazdasági Igazgatóságnál és az Aljegyzőnél (áthúzódó)
- Az Önkormányzat 2016. évi beszámolója mérlegtételeinek alátámasztásaként elvégzett eszközök és források selejtezésének és leltározásának ellenőrzése a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi és Költségvetési Osztályánál, Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályánál, és Üzemeltetési Osztályánál, szükség esetén további kapcsolódó osztályoknál (áthúzódó)
- A Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztálya és Parkolási Ügyfélszolgálat a követeléskezelő tevékenységének vizsgálata a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztályánál és Parkolási Ügyfélszolgálatánál
- Az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzése kockázatelemzés alapján kiválasztott szerveknél
- A korábbi Polgármester, dr. Láng Zsolt szabadságmegváltása (soron kívüli)

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos felügyeleti jellegű ellenőrzések keretében 1 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél került sor pénzügyi-gazdasági átfogó ellenőrzés tervezésére:

- A Család- és Gyermejjóléti Központ működésének és gazdálkodásának vizsgálata

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos felügyeleti jellegű ellenőrzések keretében 1 témavizsgálat került tervezésre, 1 vizsgálat pedig átcsőszott a 2018. évről az alábbiak szerint:

- A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének vizsgálata kockázatelemzés alapján kiválasztott szerveknél (áthúzódó)
- A 2018. vagy a 2019. évben igénybe vett, a központi és/vagy Önkormányzati költségvetésből származó (normatív) támogatások igénylése vagy elszámolása megalapozottságának ellenőrzése kockázatelemzés alapján kiválasztott szervnél

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó köztulajdonban álló (többségi tulajdonában lévő) gazdasági társaságokkal kapcsolatosan 1 Kft.-nél került tervezésre tulajdonosi ellenőrzés:

- A II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzése

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan 1 nemzetiségi Önkormányzatnál került tervezésre belső ellenőrzés:

- Az Ukrajna Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás, valamint az Ukrajna Önkormányzat működésének, gazdálkodásának, elszámolásának ellenőrzése a Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárságánál, a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztályánál, valamint az Ukrajna Önkormányzatnál

A belső ellenőrzés számára 2017. január 01-től a Bk7. új feladatként újra elő a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzését. A fenti jogszabályi előírást figyelembe véve, a korábban lefolytatott ilyen jellegű belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásának utóvizsgálata 1 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél került tervezésre:

- Budakeszi Úti Óvoda (áthúzódó)

1. Az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok belső kontrollrendszere; Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Budapest Főváros II. Kerület 2017.” címmel készült jelentésében tett összefoglaló megállapítások és javaslatok végrehajtására kiadott I-303-5/2017. Polgármesteri-Jegyzői Együttes Intézkedés végrehajtásának ellenőrzése a Gazdasági Igazgatóságnál és az Aljegyzőnél. Az Intézkedési tervben az ÁSZ jelentés valamennyi megállapítása és javaslata – összesen 12 – önálló alpontként szerepel. A 12 megállapításból, illetve javaslatból 7 feladat az ÁSZ ellenőrzéssel párhuzamosan, vagy az Intézkedési terv elfogadásáig már végrehajtásra került, ezért azok intézkedést nem igényeltek, végrehajtottak tekinthetők. Az Intézkedési tervben szereplő további 5 feladat – egy részfeladat kivételével – határidőn belül teljesült. Az Intézkedési terv II/1/d) pontjának – a pénzügyi befektetési és forgatási célú értékpapírok nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó hozam/kamat bevételeire vonatkozó – közérdekű adatok közzétételére vonatkozó intézkedése alapján 2019. május 8. napjától az Önkormányzat honlapján a Hirdetőtábla/Üvegzséb címszó alatt 2014. évtől – a 2019. évet is beleértve – valamennyi releváns szerződés fellelhető. A lefolytatott utóellenőrzés alapján megállapítható, hogy a vizsgálat lezárásakor az Önkormányzat – ÁSZ által 17059 számon vizsgálta – szabályozása, gyakorlata a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelel. Összefoglalóan megállapítható, hogy az ÁSZ jelentésben megfogalmazott megállapítások és javaslatok alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtásra került.

2. Az Önkormányzat 2016. évi beszámolója mérlegkételeinek alátámasztásaként elvégzett eszközök és források selejtezésének és leltározásának ellenőrzése a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi és Költségvetési Osztályánál, Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályánál, és Üzemeltetési Osztályánál. A leltározás két titemben történt. A Mérleg alátámasztó leltár a fizikai leltárfelvétel napja és a Mérleg fordulónapja közötti változás figyelembevételével került összeállításra. Összefoglalóan megállapítottuk, hogy a leltározás és a selejtezés megfelelően szabályozott, a leltározás a Leltározási és leltárkészítési szabályzat és a Leltározási Ütemterv és Utasításnak megfelelően történt. A leltár összeállításánál érvényesült a teljesség, a valóság, a világosság, és az egyedi értékelés elve. A szűrőpróbaszerű ellenőrzések során a Mérlegben szereplő eszközt és forrást tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazta a leltár. A leltározott eszközök és források a valóságnak megfelelő állapot szerint kerültek kimutatásra a leltárban. A leltározás során leltározási körzetenként tételes, mennyiségi leltárt vettek fel a mérhető, számlálható eszközökről, a források leltározását egyeztetéssel végezték. A

leltárakban szereplő adatok hitelességét a leltározás végrehajtásáért felelős személyek az aláírásukkal igazolták. Az alleltárak közötti eszközmozgatásokról és változásokról a leltárfelelősök a bizonylatokat az analitikus nyilvántartás részére átadták. Az analitikus könyvelésben az alleltárak közötti eszközmozgatások átvezetésre kerültek. A leltározásról Leltározó Jegyzőkönyvet készítettek, külön az Önkormányzatra, és külön a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan.

Az Üzemeltetési Csoportnál bruttó 228.553,- Ft/nettó 0 Ft leltárhiány keletkezett (írásztal, kábelkivezető, üveg térelválasztó, pénzszámlológép). A leltárhiányról készített Jegyzőkönyv szerint a hiány keletkezésének tényezői, indokai az alábbiak: „A keresés során nem találtuk meg a leltárhiány listában felsorolt eszközöket.”

Az Üzemeltetési Csoportnál bruttó 936.250,- Ft/nettó 162.289,- Ft leltártöbblet (érmeszortírozó) keletkezett. A leltártöbbletről készített Jegyzőkönyv szerint a hiány keletkezésének tényezői, indokai az alábbiak: „Az eszköz tévesen lett kivezetve.”

A Jegyzőkönyvben foglaltak szerint a leltárkülönbözetekért leltárfelelősség nem került megállapításra, mivel a leltárkülönbözet keletkezésének oka, körülményei nem indokolják a felelősség felvetését (nem tisztázható a felelősség, a leltárkülönbözet jellege, stb.).

A számviteli nyilvántartás ingatlanvagyon adatai és az ingatlanvagyon-kataszter adat- és betétlapjai között teljes egyezés volt.

A Kormányhivatal helyiségeiben leltárfelvételre nem volt lehetőség. Az általuk megküldött 2016. évi Tárolási nyilatkozat alapján megtörtént a leltárkiértékelés. A leltárellenőrzés során a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli (korábban Pénzügyi és Költségvetési) Osztályának tárgyi eszköz könyvelőjétől, valamint a Gazdasági Igazgatóság Üzemeltetési Osztályának készletgazdálkodási ügyintézőjétől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy eltérés van a Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala részére 2012. október 12.-én használatba átadott ingó eszközök leltárának Jegyzőkönyvében szereplő eszközök, és a BFKH által tárolt önkormányzati tulajdonú eszközökről készített 2015. évi és 2018. évi Tárolási nyilatkozatban szereplő eszközök között. A Jegyzőkönyvben 61. sorszám alatt szerepel az N/E/112 leltári számú, EH_06339 vonalkódú Körforgós irattároló, amely eszköz a BFKH Tárolási Nyilatkozataiban nem szerepel. Az eltérés tisztázása érdekében telefonon egyeztettem a II. Kerületi Hivatal (akkori) hivatalvezető-helyettesével, aki elmondta, hogy a fenti Körforgós irattároló náluk van. Ezért javasoltuk, hogy utólagosan vegyék fel a 2018. évi Tárolási nyilatkozatukhoz.

A Pénzügyi és Költségvetési Osztály tájékoztatása szerint a leltár adatok feldolgozásához és kiértékeléséhez használt CORSO program nem tökéletes, vannak még hiányosságai. A listák nyomtatása időigényes, némely esetben akár fél nap alatt tudják csak kinyomtatni. Továbbá a kinyomtatott listákon vannak olyan adatok, amelyek beállíthatóak úgy is, hogy az megtevesztő lehet. (Pl. Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal beállítása.) A problémákat folyamatosan jelzik a CORSO programot üzemeltető cég felé.

Az Üzemeltetési csoport a leltározást megelőzően selejtezési tevékenységet végzett. Az Üzemeltetési csoport vezetője megvizsgálta a használaton kívüli eszközök raktárában elhelyezett vagyontárgyakat, hogy melyek kerüljenek át a selejt raktárba. A döntésről Jegyzőkönyv került felvételre, mellékelve a selejtezendő eszközök listáját.

Az intézmények selejtezési gyakorlatának szűrőpróbaszerű ellenőrzésekor 2 intézménynél (Pitypang Utcai Óvoda, Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona) került eljárási hiba feltárára. Ezért javasoltuk, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a selejtezést - igazodva az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal rendjéhez - a leltározás évében november 15-ig be kelljen fejezni. Javasoltuk továbbá, hogy a szabályszerű selejtezési folyamat érdekében a Költségvetési és Számviteli Osztály lehetőség szerint, eseti jelleggel képviseltesse magát az intézmények selejtezési bizottságban.

3. A Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztálya és Parkolási Ügyfélszolgálatának követeléskezelő tevékenységének vizsgálata a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztályánál és Parkolási Ügyfélszolgálatánál átcsúszott a 2020. évre, azonban a vizsgálatot a koronavírus elleni védekezésben elrendelt veszélyhelyzet miatt csak az év második felében tudjuk majd elvégezni.

4. A Család- és Gyermejkölési Központban az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzése során a belső ellenőrzés a dokumentumok alapján megállapította, hogy az intézmény 2018-ban összesen 2.200.000 Ft-ot nyert pályázatokon:

Családsegítésre irányuló programokra 600.000 Ft-ot a II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság 71/2018.(V.31.) határozata alapján;

Az Erő(d)Tér Kreatív Időtöltő Hely drog prevenció-szabadidős programjainak megvalósítására 1.600.000 Ft-ot Alpolgármestertől.

A családsegítésre irányuló pályázati pénzzel kapcsolatos elszámolást a Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztályhoz kellett benyújtani, a drog prevenció-szabadidős programok pályázati pénzével kapcsolatos elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kellett benyújtani. Az elnyert pályázati pénzekből szabálytalan felhasználás miatti visszafizetési kötelezettsége az intézménynek a vizsgált időszakban nem keletkezett.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a családsegítésre irányuló pályázatnál a számlamások (2 db) hitelesítése az előírásoknak megfelelően történt. A drog prevenció-szabadidős programok pályázatánál az intézménynél található számlamások (19 db) a hitelesítést nem tartalmazzák, de a gazdasági ügyintéző tájékoztatása szerint a Polgármesteri Kabinethez az elszámoláskor benyújtott számlamások hitelesítése az előírásoknak megfelelően történt.

Ellenőrzésre került az elszámolásokhoz kapcsolódó eredeti számlák közül 4 db. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóságán megtekintésre került a családsegítésre irányuló pályázatnál mind a 2 db eredeti számla, a drog prevenció-szabadidős programok pályázatánál a 19 db számlából szűrőpróbaszerűen kiválasztott 2 db eredeti számla (1.500 Ft, 507.500 Ft) került megtekintésre. Az ellenőrzés alapján észrevételezzük, hogy az elszámolásokhoz kapcsolódó 4 db eredeti számlára egy esetben sem vezették rá a Támogatási szerződésben illetve az Intézményirányítási Osztály által az elszámoláshoz kiadott Tájékoztatóban előírt Záradékokat. A Záradékokat csak a számlamások tartalmazzák. Javasoltuk, hogy a jövőben az elszámoláskor, más támogatások elszámolásához történő esetleges többszörös felhasználás kizárása érdekében, minden esetben az előírásoknak megfelelően záradékolják az eredeti számlákat.

Javasoltuk, hogy az eredeti számlára rávezetett Záradék szövege egyezzen meg az elszámoláshoz kiadott tájékoztatóban előírt szöveggel: a „..... Szociálpolitikai Keret terhére elszámolva”. Az egyik számlán (525.000 Ft) „..... Szociálpolitikai Keret terhére elszámolható” szerepelt.

Mindkét elszámolás tartalmazott 1-1 olyan számlát, amelyet a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. állított ki (525.000 Ft; 507.500 Ft). Észrevételeztük, hogy mindkét számlán a vevő nevéül az intézmény korábbi elnevezése szerepel: Családsegítő és Gyermejkölési Központ. Észrevételeztük továbbá, hogy az Alpolgármesterrel kötött Támogatási szerződés 6) pontjában szintén az intézmény korábbi elnevezése szerepel: „Az elszámolás alapja a Családsegítő és Gyermejkölési Központ nevére kiállított és a támogatott feladat megvalósításához kapcsolódó beszerzésekről szóló számla,” Az intézmény neve 2016. január 01-től Család- és Gyermejkölési Központ, ezért javasoltuk, hogy az intézményvezető és a gazdasági ügyintéző fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az általuk kötött szerződésekben és a részükre kiállított számlákon az intézmény az új névvel szerepeljen, és ha nem, hívja fel arra a szerződő fél vagy a számlát kiállító figyelmét, és kérje annak javítását.

5. A korábbi Polgármester, dr. Láng Zsolt szabadságmegváltásának (soron kívüli) ellenőrzése során a belső ellenőrzés az Önkormányzatnál található dokumentumok alapján megállapította, hogy dr. Láng Zsolt korábbi Polgármester 2014. október 12. és 2019. október 13. közötti polgármesteri jogviszonya alatt a rendelkezésére álló 39 nap éves szabadságából évente átlagosan 8,5 nap szabadságot vett ki, és így 154 nap ki nem vett, ki nem adott szabadsága halmozódott fel. A Kttv. vonatkozó rendelkezésinek megfelelően ezen napok megváltásra kerültek, és így a volt Polgármester részére kifizetett bruttó 7.294.290,- Ft és annak a munkáltatót terhelő járuléka nem tervezett költséget jelentettek az Önkormányzatnak.

Megállapítottuk továbbá, hogy a Polgármester minden évben az éves szabadságának csak 1/3-1/4 részét (10-15 nap) ütemezte, még akkor is, amikor már jelentős mennyiségű szabadsága (161 nap) halmozódott fel, és minden évben – 2 alkalommal 1-1 tartózkodás mellett – a Képviselő-testület jóváhagyta azt.

A Képviselő-testület, mint munkáltató, a szabadságütemezésről szóló Előterjesztések által évente tájékoztatást kapott arról, hogy mennyi a Polgármester előző évekről áthozott, ki nem vett, halmozott szabadsága, ennek ellenére egyik évben sem kötelezte a Polgármestert, hogy az éves szabadságát nagyobb mértékben ütemezze, illetve hogy ténylegesen ki is vegye, és ne halmozza tovább.

A polgármester feletti munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja, tehát a polgármester szabadságainak ütemezéséről, kiadásáról döntési joggal rendelkezik.

A törvény főszabályként kimondja, hogy az éves szabadságokat a tárgyévben kell kivenni, kiadni. „A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.” (Kttv. 225/C. § (4))

Szabadságokat megváltani csak a foglalkoztatási jogviszony megszűntekor, kivételes esetben lehet. (Kttv. 107. § (1))

A jogalkotó célja a fenti szabályozással az volt, hogy a Polgármester éljen az Alaptörvény által számára biztosított éves fizetett szabadsághoz való jogával, valamint annak elkerülése, hogy az évek alatt felhalmozott szabadságok megváltásával az önkormányzatokra rendkívüli költségek háruljanak.

A jogalkotó az alpolgármester, mint általános helyettes jogintézményével biztosítja a polgármester szabadságai és távollétei alatt az önkormányzat működésének zavartalanságát.

A fentiek alapján javasoltuk az SzMSz kiegészítését a Polgármester szabadságának tervezésére, beszámolására, ellenőrzésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy a jövőben a Polgármester és a Képviselő-testület együttműködve a jogszabályban előírtak szerint, az Önkormányzat gazdasági érdekét figyelembe véve járjanak el:

1. A **Polgármester** valamennyi, a tárgyévre jutó szabadság napját tervezze be (pl. havi bontásban, ne pontos dátum megadásával). Legfeljebb az SzMSz által meghatározott arányban (pl. az éves szabadság napok 10%-át) tartsa fenn előre nem látható esetekre. A Polgármester negyedévente határozati javaslat formájában számoljon be a Képviselő-testületnek arról, hogy az ütemezéshez képest hány nap szabadságot vett ki.
2. A **Képviselő-testület** a Polgármester szabadságának ütemezésére vonatkozó – február 28-ig elfogadandó – határozatról való döntéskor ellenőrizze, hogy az SzMSz által előírt mértékben valamennyi tárgyévi (illetve esetlegesen előző évről áthozott) szabadsága tervezésre került-e. Amennyiben nem, akkor határozattal szólítsa fel a Polgármestert a szabadságának megfelelő ütemezésére. Továbbá kísérfje figyelemmel a Polgármester előző évről áthozott szabadságának alakulását.
3. A **Képviselő-testület** negyedévente számoltassa be a Polgármestert az adott időszakra tervezett és ténylegesen kivett szabadságairól. Amennyiben a Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a ténylegesen kivett és a tervezett szabadság ütemezés között jelentős eltérés van, ami a szabadság felhalmozásához vezethet, akkor határozattal szólítsa fel a Polgármestert az adott időszakra járó szabadságainak felhasználására.

6. A Család- és Gyermekjóléti Központ működésének és gazdálkodásának vizsgálatánál a belső ellenőrzés az intézmény működési-gazdálkodási tevékenységének színvonalát az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján összességében korlátozottan megfelelőnek értékelte.¹ A Család- és Gyermekjóléti Központ a II. kerület területén nyújt a Gyvtv. és a Szocvtv. által meghatározott szolgáltatásokat a szociálisan hátrányos helyzetű embereknek, valamint közreműködik a gyermekek törvényben rögzített jogainak érvényesítésében és veszélyeztetettségük megelőzésében.

Bár a Központban dolgozó szakemberek létszáma nem éri el a jogszabály által meghatározott létszámot, a kerületben segítségre szorulókat ellátása az Intézmény munkatársainak lelkiismeretes munkájának köszönhetően biztosítható.

Az Intézménynél 2018. évben lefolytatott két szakmai ellenőrzés is megállapította, hogy a Központ nagyon jó szakmai színvonalon látja el a jogszabályok által előírt feladatait.

Az ellenőrzés során az intézményvezető és a gazdasági ügyintéző teljes körűen a segítségünkre voltak: minden bekért dokumentumot, iratot azonnal/ rövid határidőn belül a rendelkezésünkre bocsátottak, és valamennyi felmerülő kérdésünkre szóban, illetve írásban részletesen válaszoltak.

A vizsgálat során tett észrevételeink és javaslataink közül többet még az ellenőrzés lezárása előtt végrehajtottak.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a Központ rendelkezik valamennyi, a jogszabályok által kötelezően előírt szabállyal. A szabályzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és azokat az intézményvezető rendszeresen felülvizsgálja.

A munkatársak személyi adatainak ellenőrzésekor megállapítottuk, hogy valamennyi munkatárs rendelkezik a szükséges képesítéssel. A munkaköri leírások kapcsán tett észrevételeink szerint az intézményvezető azokat az ellenőrzési jelentés lezárása előtt módosította.

Kijelölték a gazdálkodói jogkörrel rendelkező személyeket, kötelezettségvállaló helyettes azonban nem jelölték ki, ezért javasoltuk, hogy az intézményvezető az Ávr. alapján az intézmény folyamatos és zavartalan működése érdekében, esetleges tartós távolléte esetére írásban hatalmazzon fel helyettes személyt a kötelezettségvállalásra. A kötelezettségvállalásokról Nyilvántartást nem vezetnek, ezért javasoltuk, hogy a jövőben ezt pótolják. A számlák minden esetben tartalmazták a teljesítés igazolását. Az intézmény neve 2016. január 01-től Család- és Gyermekjóléti Központ, a számlákon a vevő nevével azonban még gyakran az intézmény korábbi elnevezése, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ név szerepel. A szerződéseknél egy esetben hiányzott a pénzügyi ellenjegyzés, illetve egy Megbízási szerződésnél a Megbízott a 3 példányból csak egyet – a Polgármesteri Hivatal példányát - írta alá, így az intézmény és a Megbízott érvényes szerződéssel nem rendelkezett.

A Belső kontrollnak az önellenőrzésen, a munkafolyamatokba épített ellenőrzésen és a vezetői ellenőrzésen kell alapulnia. E három ellenőrzési módszer nem biztosította minden esetben a pénzügyi, a gazdálkodási, és a bizonylati fegyelmet, ezért több területen javasoltuk az ellenőrzések fokozását. Az Ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján szükségesnek tartottuk Intézkedési terv készítését.

7. A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének vizsgálata az Önkormányzat összes intézményénél, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is. (21 költségvetési szerv) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 2016. október 01-től módosításokat tartalmaz azzal összefüggésben, hogy meg kell teremteni a belső kontrollrendszer és a korrupció megelőzését szolgáló belső intézkedések összhangját a szervezeti működés egészére vonatkozóan, beleértve a reál és gazdálkodási folyamatokat. Ezért 2016. október 01-től összehangolták az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az

¹ A nemzetközi standardok alapján a belső ellenőr összesített értékelését és véleményét a következő öt kategória valamelyikébe lehet sorolni: Megfelelő, Korlátozottan megfelelő, Gyenge, Kritikus, Elégtelen.

érdekérvényesítőik fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a Bkr. rendelkezéseit annak érdekében, hogy mindkét rendelet végrehajtása hatékonyabb legyen. A belső kontrollrendszer keretében működtetett kockázatkezelési rendszer helyébe 2016. október 01-től az integrált kockázatkezelési rendszer lépett. Ehhez kapcsolódóan lett definiálva a Bkr.-ben a „szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.” Az (eddig) Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje helyett el kellett készíteni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét - a Bkr. 6. § (4a) bekezdésében előírt tartalommal -, valamint át kellett dolgozni a Kockázatkezelés eljárásrendjét az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének megfelelő tartalommal. A költségvetési szerv vezetőjének az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst kellett kijelölnie. (Bkr. 7. § (4)) 2016. november 21-én jelent meg 3 db Módszertani útmutató a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztéséhez, amelyek egyértelmű segítséget nyújtottak a Kormányrendeletből adódó feladatok végrehajtásához. Majd 2017. szeptemberében a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya megjelentette legújabb szakmai segédletét „Államháztartási belső kontroll standardok és gyakorlati útmutató” címmel, amely Útmutató mindkét eljárásrend elkészítéséhez további segédanyagot tartalmazott. A fenti jogszabályi előírások hatálybalépését követően 2016. novemberében, majd 2017. októberében is figyelemfelhívó, tájékoztató emailt küldtem minden intézményvezetőnek, amely email segítségként az Útmutatókat és a linket is tartalmazta.

A vizsgálat során megállapítottuk, hogy

- a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét 19 intézmény elkészítette, 2 intézmény (Család- és Gyermekjóléti Központ, Intézményeket Működtető Központ) nem készítette el.
- az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjét 13 intézmény elkészítette, 8 intézmény (Bolyai Utcai Óvoda, Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda, Kitaibel Pál Utcai Óvoda, Százszorszép Óvoda, Törökvész Úti Kézműves Óvoda, Volgy Utcai Ökumenikus Óvoda, Család- és Gyermekjóléti Központ, Intézményeket Működtető Központ) nem készítette el.
- az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására 14 költségvetési szerv vezetője kijelölte a szervezeti felelőst, 7 intézmény vezetője (Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda, Kitaibel Pál Utcai Óvoda, Szemplőhegy Utcai Óvoda, Törökvész Úti Kézműves Óvoda, Volgy Utcai Ökumenikus Óvoda, Család- és Gyermekjóléti Központ, Intézményeket Működtető Központ) nem jelölte ki a szervezeti felelőst.

A hiányzó eljárásrendek elkészítése és a kijelölések pótlása a figyelemfelhívást követően, már az Ellenőrzési jelentés készítés alatt folyamatban volt, a határidő 2019. április 30 volt.

Integritás tanácsadót egyik költségvetési szerv sem foglalkoztat. (Megjegyzés: Csak a központi költségvetési szerveknek/az államigazgatási szerveknek kötelező alkalmazni, kijelölni integritás tanácsadót, az önkormányzati költségvetési szerveknek csak lehetőségünk van rá.)

8. A 2018. vagy a 2019. évben igénybe vett, a központi és/vagy Önkormányzati költségvetésből származó (normatív) támogatások igénylése vagy elszámolása megalapozottságának ellenőrzése során az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Intézményi kimutatás a külföldi állampolgárságú gyermekekről című – az Önkormányzat részére megküldött és az összesített óvodai létszámról készített Önkormányzati kimutatás alapját képező – dokumentumban szereplő adatok megfelelnek-e az óvodai Naplókban 2018. október 1. napján rögzített tényeknek.

Az ellenőrzés vizsgálta, hogy az Óvodák rendelkeznek-e az Intézményi kimutatás a külföldi állampolgárságú gyermekekről című nyilatkozatban feltüntetett gyermekek Magyarországon való

tartózkodását igazoló dokumentumokkal, illetve az okiratokban és a Naplókban, a kimutatáson szereplő adatok egyeznek-e.

A II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott óvodák közül az öt ellenőrzött intézményt kockázatelemzés alapján választottuk ki. Az öt kiválasztott intézmény: Bolyai Utcai Óvoda; Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda; Százszorszép Óvoda; Virág Árok Óvoda; Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda.

Az ellenőrzés során tételesen ellenőriztük az óvodák által kiállított Intézményi kimutatás a külföldi állampolgárságú gyermekekről című dokumentum és a Felvételi és Mulasztási Naplókban szereplő 2018. október 1-ei adatok egyezőségét.

Ellenőriztük a külföldi állampolgárságú gyermekek Magyarországon való tartózkodására jogosító okirat másolatának óvodában való fellelhetőségét, annak egyezőségét az Intézményi kimutatás adataival, valamint – a vizsgált időpontban való – érvényességét.

Összefoglalóan megállapítottuk, hogy minden külföldi állampolgársággal rendelkező gyermek rendelkezett érvényes, a Magyarországon való tartózkodást igazoló okirattal, amelyek másolatai az óvodákban fellelhetők.

Az öt ellenőrzött óvoda közül két óvodában az Intézményi kimutatásban szereplő adatok mindenben egyeztek a Naplókban rögzítettekkel és a gyermekek okmánymásolataival. Egy óvodánál a Magyarországon való tartózkodást igazoló okirat száma tévesen szerepelt az Intézményi kimutatáson, de a gyermek rendelkezett megfelelő és érvényes dokumentummal. Egy óvodában eggyel kevesebb külföldi állampolgárságú gyermek lett feltüntetve az Intézményi kimutatáson, mint ahányan a Naplókban szerepeltek. Egy óvoda tévesen nem csak a magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekeket, hanem a kettős (magyar – külföldi) állampolgárokat (+6 fő) is feltüntette az Intézményi kimutatásban.

A kettős – magyar és külföldi – állampolgárságú gyermekeket a kimutatáson nem kell feltüntetni, mert ők a (csak) magyar állampolgár gyermekekkel esnek egy tekintet alá. Amennyiben a kettős állampolgárságú gyerekek is feltüntetésre kerülnek a külföldiek között, akkor ez hibaként jelentkezik a Magyar Államkincstár éves felülvizsgálatánál és mind az óvodavezetőnek, mind az Önkormányzatnak erről igazoló dokumentumot kell készítenie.

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján javasoltuk azoknak az óvodavezetőknek a vezetői ellenőrzés fokozását, ahol az ellenőrzés eltérést talált az Intézményi kimutatás és a Naplók, okiratok adatai között, illetve ahol nem a dokumentum által meghatározott információkat rögzítették.

Az ellenőrzés során tapasztaltak alapján elektronikus levelet küldtünk valamennyi, az ellenőrzéssel nem érintett óvodavezető számára, hogy felhívjuk a figyelmüket, hogy az Intézményi kimutatás a külföldi állampolgárságú gyermekekről című dokumentumban csak a magyar állampolgársággal nem rendelkező, kizárólag külföldi állampolgár gyermekeket kell feltüntetni.

9. A II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodásának ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a Kft. feletti tulajdonosi jogokat az Önkormányzat szabályszerűen gyakorolta. A Társaság szabályozottsága, vagyongazdálkodása, valamint a bevételek és ráfordítások elszámolása megfelel a jogszabályi előírásoknak, így az elszámoltathatóság biztosított, azonban szükséges az SzMSz felülvizsgálata és módosítása. A közérdekű adatai többségét a Társaság közzétette, ezáltal a működés átláthatóságát biztosította.

A Társaság gazdálkodása, működése szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok megbízhatóak. Az Alapító okiratban, és a Szolgáltatási szerződésben foglaltakat - a fizetendő díjak meghatározásának kivételével - betartották. A Társaság az önkormányzati vagyon felelős használatával biztosította az önkormányzati kötelező közfeladat ellátásához kapcsolódó

szolgáltatás folytatásának feltételeit, az Önkormányzat tulajdonosi felügyelete hozzájárult a szabályszerű gazdálkodáshoz és feladatellátáshoz.

A Társaságnál a működési-gazdálkodási tevékenység színvonalát az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján összességében korlátozottan megfelelőnek értékeltük.²

Az Önkormányzat a Társaság feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit a jogszabályoknak megfelelően kialakította, tulajdonosi jogait szabályszerűen gyakorolta, a Társaság feladatellátásához kapcsolódó rendeletalkotási kötelezettségnek eleget tett, a jogszabályok által az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéseket meghozta. A tulajdonosi joggyakorlás keretében a Képviselő-testület határozatokat hozott. Az Önkormányzat a Társaság részére a közfeladat-ellátásához szükséges vagyont (alapító tőkét, valamint a Társaság székhelyétől és telephelyétől szolgáló ingatlanokat) ingyenesen használatba adta. A Társaság részére a közfeladat-ellátásához szükséges forrást a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében meghatározott mértékben, pénzeszköz-átadási megállapodás keretében biztosította.

A Társaság szabályozottságának, a működéséhez szükséges alapdokumentumok és a szabályzatok vizsgálatánál az ellenőrzés megállapította, hogy a Társaság a vizsgált időszakban és azóta is folyamatosan rendelkezik a jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal. Azok tartalma igen részletes rendelkezéseket tartalmaz, amelyek megfelelnek a normatív követelményeknek, jogszabályi rendelkezéseknek. Az ellenőrzés megállapította, hogy a hatályos belső szabályzatok rendelkezéseinek betartásával biztosítható a Társaság hatékony, jogszerű, átlátható gazdálkodása, működése.

A Társaság szabályos működésének és gazdálkodásának biztosítása érdekében Megbízási Szerződés keretében foglalkoztat egy fő belső ellenőrt. A vizsgálat lefolytatásakor hatályos, határozatlan időre szóló Megbízási Szerződést 2012-ben kötötte a Társaság a belső ellenőrrel, azonban azóta számos jogszabályváltozás történt, amelyek érdemben befolyásolják a Társaság belső ellenőrzését. A könyvvizsgálóval öt éves időtartamra kötött hatályos Megbízási Szerződés tartalmilag és formailag is megfelelő. A vizsgált időszak könyvvizsgálói jelentése megállapította, hogy a Társaság beszámolója megbízható és valós képet ad annak vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A Társaság szerteágazó tevékenységének eredményeképpen igen nagyszámú és változatos tárgyú szerződést köt sok partnerrel. Megállapítottuk, hogy a szerződések nyilvántartása megfelelő, a nyilvántartások a szerződések valamennyi lényeges tartalmi elemét rögzítik.

A vizsgálat során szűrőpróbaszerűen öt szerződést választottunk ki: vállalkozási, bérleti keret- és helyiségbérleti szerződéseket. Ezek között a szerződések között időbeli hatályuk tekintetében volt egy alkalomra (meghatározott óra időtartamra) illetve hosszabb időre (több hónapra és egy naptári évre), valamint egyszeri és többszöri teljesítésre megkötött kötelelem is.

A szerződések mind alakilag, mind tartalmilag megfelelnek megkötésükkor hatályos jogszabályi követelményeknek, a szerződések tartalmazzák a tárgyak/rendeltetésük alapján kötelező és lényeges tartalmi elemeket.

A Társaság közhasznú nonprofit szervezetként a szerződéses kötelemeiben szem előtt tartotta az önkormányzati vagyonnal való takarékos gazdálkodás követelményét, a vizsgált szerződésekben rögzítették az állagmegóvás, vagyonvédelem érdekében a szerződő partnerek által is betartandó szabályokat, valamint a kártérítési felelősségről és kötelezettségről is rendelkeztek.

A Társaság 2018-ban nyereséges volt, (az eredményes gazdálkodásának következtében a saját tőke a jegyzett tőke 143%-a), a működési célú önkormányzati támogatás, valamint a közhasznú és vállalkozási tevékenységek bevételeinek felhasználása során keletkezett eredmény a közhasznú tevékenységre került felhasználásra.

A Társaság gazdálkodásának szabályozottsága megfelelő, a beszámolót megalapozó könyvvizetés szabályrendszerét kialakította, a könyvvizetési rendszert részletezte oly módon, hogy a bevételek

2 A nemzetközi standardok alapján a belső ellenőr összesített értékelését és véleményét a következő öt kategória valamelyikébe lehet sorolni: Megfelelő, Korlátozottan megfelelő, Gyenge, Kritikus, Elégtelen.

és ráfordítások jogszabályokban előírt elkülönített nyilvántartását biztosítsa. A bevételek és ráfordítások elszámolása szabályszerű. A Társaság vagyongazdálkodása megfelel a jogszabályi előírásoknak, az éves beszámoló az eszközök és források értékéről megbízható képet mutat, mivel a mérleget leftárral támasztották alá. A Társaság kialakította a működésének, tevékenységének nyomon követését biztosító rendszert független belső ellenőrzés működtetésével, így az operatív tevékenységek feletti független kontrollal biztosították, hogy a gazdálkodási tevékenység megfeleljen a szabályozottság, szabályszerűség követelményének. A Társaság a közérdekű adatai többségének közzétételével biztosította a gazdálkodás nyilvánosságát és átláthatóságát, azonban a közzététel rendjét szabályzatban nem rögzítették.

A Társaság belső kontrollrendszere nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, a kockázatait nem azonosította és nem értékelte, ezért erre vonatkozóan javaslatokat fogalmaztunk meg.

Az Ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján szükségesnek tartottuk Intézkedési terv készítését.

10. Az Ukrán Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás, valamint az Ukrán Önkormányzat működésének, gazdálkodásának, elszámolásának ellenőrzése a Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárságánál, a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztályánál, valamint az Ukrán Önkormányzatnál. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Együttműködési Megállapodás teljes körűen szabályozza-e a Polgármesteri Hivatal és az Ukrán Önkormányzat kapcsolatát, és megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az Ukrán Önkormányzat működési és gazdálkodási kereteinek a kialakítása, a működéssel és a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása megfelel-e a jogszabályoknak, a feladatalapú, a működési és a pályázati elszámolásokat határidőre teljesítette-e.

A vizsgálatnál a jogszabályi megfelelés ellenőrzése mellett az Állami Számvevőszék honlapján fellelhető helyi nemzetiségi önkormányzatok vizsgálatáról készült ellenőrzési jelentések, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű működését elősegítő önteszt szempontrendszerét is figyelembe vettük.

Összefoglalóan megállapítottuk, hogy az Ukrán Önkormányzat működése, gazdálkodása, valamint ezek szabályozottsága a jogszabályi előírásoknak megfelelt.

A nemzetiségi ügyintéző és a pénzügyi nemzetiségi ügyintéző az ellenőrzést hatékonyan segítették a bekért dokumentáció hiánytalan átadásával. Az Ukrán Önkormányzat gyakorlati működését és gazdálkodását bemutató szóbeli megbeszéléseken kapott információk alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírások, kötelezettségek végrehajtását meghaladóan segíti az Ukrán Önkormányzatot feladatai megvalósításában.

Az Önkormányzat nevében – a képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján – a Polgármester és az Ukrán Önkormányzat 2018. évre kötött Együttműködési megállapodása a jelnyelv és speciális kommunikációs rendszer biztosítására való utalás kivételével megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Az Ukrán Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a jogszabályi előírások alapján, az ott meghatározott tartalommal került elfogadásra. A 2018. évben összehívott rendes és rendkívüli testületi ülések, a közmeghallgatás előkészítése, megtartása, az arról készült jegyzőkönyvek – az ülés lezárása időpontja rögzítésének kivételével – mind formailag, mind tartalmilag a törvény és az SzMSz előírásainak megfelelnek.

Az Ukrán Önkormányzat a központi költségvetési és az Önkormányzat által biztosított támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének határidőn belül, a jogszabályokban, illetve a támogatások odaitélését rögzítő dokumentumokban meghatározott tartalommal

eleget tett. Megállapítható, hogy az Ukrán Önkormányzat a különböző jogcímenek kapott támogatásokat az azokat odaítélő okiratokban rögzített feltételeknek megfelelően és a normatívan meghatározott feladatok végrehajtására használta fel.

Az Ukrán Önkormányzat elnöke a Jelentés Vezetői Összefoglalója alapján összeállított levelet kapott, amelyben tájékoztattuk, hogy az általa vezetett Nemzetiségi Önkormányzat működése, gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelel.

A levélben egy javaslat került megfogalmazásra, hogy – a jogszabályi előírások betartásának érdekében, a nemzetiségi pénzügyi ügyintéző által az Elnök Asszonynak adott szóbeli tájékoztatást megerősítve – az Ukrán Önkormányzat által kötött szerződések mindegyikéhez – akkor is, ha azok kelte és a megbízott személye azonos – egyedi számla kibocsátását kéri a szerződő féltől.

11. A Budakeszi Úti Óvodában a 2017. évben elvégzett belső ellenőrzés utóvizsgálata. Az Éves Ellenőrzési Terv rá vonatkozó részét az Óvodavezető írásban jóváhagyta. Az utóvizsgálat során megállapítottuk, hogy az Óvoda az Intézkedési tervnek megfelelően a 2018. évtől kezdve folyamatosan felülvizsgálta, átdolgozta, vagy szakértő segítségével átdolgoztatta a szabályzatait, illetve a megváltozott jogszabályi előírásoknak és szervezeti változásoknak megfelelően új szabályzatokat léptetett hatályba. Az Óvoda XIII/88-32/2019. számú Alapító Okirata – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szerepel mind a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában, mind az Önkormányzat honlapján a felügyelt költségvetési szervekre vonatkozó közérdekű adatok között megtalálható. Az Óvoda új SzMSz-e a 2018/2019. nevelési év elejétől hatályos. Az Óvoda elkészítette a Belső kontroll és integrált kockázatkezelés szabályzatát és önálló dokumentumként az Ellenőrzési nyomvonalat, amelyek megfelelnek a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és a szakmai Útmutatónak. A Bkr. 6. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szervezeteknek rendelkezniük kell – a Bkr. 6. § (4a) bekezdésében meghatározott tartalommal – Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével, amelyet az Óvoda elkészített. Az Óvoda szakértő bevonásával új Pénzkezelési szabályzatot léptetett hatályba, amely megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, valamint eleget tesz az Intézkedési tervben leírtaknak. 2016. évben a MÁK által lefolytatott ellenőrzésről készített jelentés a Budakeszi Úti Óvoda tekintetében három szabályzat (Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat; Belföldi és külföldi kiküldetésekre vonatkozó szabályzat. A reprezentációs kiadásokról szóló szabályzat) hiányát rögzítette, majd a 2017. évi belső ellenőrzési Jelentés ugyanemek a három szabályzatnak a nemlétét állapította meg, így az Intézkedési terv e három dokumentum elkészítését is előírta feladatként. A Reprezentációs kiadásokról szóló szabályzat önálló dokumentumként való elkészítésére nem került sor, mert az Óvoda a jogszabály által a reprezentációs költségek kategóriájába sorolt vendéglátást és egyéb szolgáltatást nem rendez, ezért ilyen költségei sem merülnek fel. A fentiek alapján önálló szabályzat készítése nem szükséges. A Számviteli politika III.17. pontja rögzíti, hogy az Óvoda működése során reprezentációs költségek nem merülnek fel. A másik két elkészítendő dokumentum az Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat és a Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésére, lebonyolítására és elszámolására vonatkozó szabályzat – szakértő bevonásával történő – kidolgozása folyamatban volt. Összefoglalóan megállapítottuk, hogy az Óvoda a 2017. évi ellenőrzés javaslatait jól hasznosította, az Intézkedési tervben vállalt feladatait – a két szabályzat kivételével, amelyek kidolgoztatása folyamatban volt, és azóta el is készült – megfelelően végrehajtotta. Mivel a 2 szabályzat kidolgozása folyamatban volt, nem tartottuk szükségesnek újabb Intézkedési terv készítését. Kértük az óvodavezetőt, hogy a 2 szabályzat elkészültéről írásban tájékoztassa a belső ellenőrzést, csatolva a kapcsolódó dokumentumokat.

Soron kívüli ellenőrzés

A 2019. évben 1 soron kívüli ellenőrzés volt, a korábbi Polgármester, dr. Láng Zsolt szabadságnegváltásának ellenőrzése. Az ellenőrzés 5. számú ellenőrzésként fentebb ismertetésre került.

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználása

Az 1. oldalon hivatkozott *Ümmutató* szerint a soron kívüli ellenőrzések elvégzésére a rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás 10-30 %-ának elkülönítése ajánlott. A 2019. évi Tervben az ajánlástól eltérően 0 %-ot (1 napot) különítettem el az esetlegesen kezdeményezett soron kívüli ellenőrzés(ek)re, így a 2019. évben soron kívüli elvégzett 1 ellenőrzést a betervezett ellenőrzések időszükségletének terhére végeztük el.

A Tervtől való eltérések és annak indokai

Az elmaradt ellenőrzések

A 2019. évi Tervben szereplő ellenőrzések közül 1 kivétellel mindegyik végrehajtásra került, az előző évről áthúzódó további 4 vizsgálattal együtt. Az elmaradt ellenőrzések oka a soron kívül elrendelt vizsgálat lefolytatása, illetve az új kolléga betanításához felhasznált többlet időszükséglet volt. Az elmaradt 1 ellenőrzésre (A Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztálya és Parkolási Ügyfélszolgálatára követeléskezelő tevékenységének vizsgálata) hamarosan sor kerül.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bk. 48. § ab))

Az ellenőrzések lefolytatása közben a belső ellenőrök folyamatosan kapcsolatban voltak az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjével, és már az ellenőrzés során tájékoztatták őket az esetleges észrevételekről, hiányosságokról, javaslatokról, amelyekre a vezetőknek lehetőségük és idejük volt reagálni, magyarázatot és további információt adni, illetve szükség esetén az ellenőröknek további dokumentumokat bemutatni. Így az Ellenőrzési Jelentésbe került megállapítások már előzetesen ismertek voltak a vezetők számára, ezért a Záradék aláírása minden esetben zökkenőmentes volt, és az Intézkedési Terv határidőben történő elkészítésének kötelezettsége nem okozott nekik különösebb gondot. A belső ellenőrök szükség esetén szóbeli szakmai javaslatokkal segítettek az Intézkedési Terv elkészítését, az abban szereplő feladatok végrehajtásához esetenként írásos szakmai segédanyagot adtak át.

I/2/a) A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

Belső ellenőrzés 2018-2019

A kapacitás-ellátottság bemutatása

A *Bkr. 31. § (2) bekezdése* szerint „Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.”

2019. január 01-jén a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése 1 fő belső ellenőrzési vezetőből állt. A 2018. november 5-én megüresedett belső ellenőri munkakör 2019. március 18-án került betöltésre. Az új belső ellenőr jogász végzettségű, és 6 órás részmunkaidőben dolgozik. Így a belső ellenőrzés rendelkezésére álló kapacitás 1 fő belső ellenőrzési vezető, és 0,75 fő belső ellenőr.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége

A Polgármesteri Hivatal 2019-ben nem írt ki pályázatot a megüresedett belső ellenőri munkakör betöltésére. Az előző évek pályázattási eljárása során szerzett tapasztalat, hogy nem könnyű a mai munkaerőpiacon jó szakembert találni.

A belső ellenőrök képzései

2019-ben a növekvő szakmai követelményeknek megfelelő felkészültséget továbbképzéseken való részvétellel biztosítottuk az alábbiak szerint:

Belső ellenőrzési vezető:

- Belső Ellenőrök Társasága XVII. Konferenciája: A leltározás belső ellenőrzése során észlelt hibák, hiányosságok; A belső ellenőrzés adatvédelmi feladatai; A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések megvalósítása. (1 napos)
- MPGE (Magyar Pénzügyi - Gazdasági Ellenőrök Egyesülete) szakmai délutánja: A kormányzati ellenőrzések tapasztalatai, különös tekintettel a közbeszerzési eljárásokra; Jogorvoslati eljárások. (2 óras, ingyenes)
- MPGE szakmai délutánja: Mi lehet az integritás alapja? (2,5 óras, ingyenes)
- Belső Ellenőrök Társasága VII. kerekasztal beszélgetés: Beruházások, felújítások ellenőrzése. (2 óras)
- Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.: Regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése. (2 napos)

Belső ellenőr:

- MPGE szakmai délutánja: Jogszabály módosítások és új jogszabályok az államháztartási kontrollok területén. (2,5 óras, ingyenes)
- Belső Ellenőrök Társasága VII. kerekasztal beszélgetés: Beruházások, felújítások ellenőrzése. (2 óras)
- Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.: Regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése. (2 napos)

A képzésben résztvevő – ha egyedül vett részt a képzésen - minden esetben tájékoztatta a belső ellenőr munkatársat az oktatáson hallottakról, továbbá a továbbképzéssel kapcsolatos elektronikus tananyagot feltöltötte a Polgármesteri Hivatal belső információs rendszerének Igazgatóságok(I.) meghajtóján található Jegyzői Titkárság/ Belső Ellenőrzés mappába. Az oktatások anyaga többségében hasznosult a belső ellenőrök munkájában.

A belső ellenőrök regisztrációja

A belső ellenőrzési vezető is és az új belső ellenőr is regisztrált belső ellenőr, rendelkeznek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében (hatályos 2015. december 31-ig) előírt, az államháztartásért felelős nemzetgazdasági miniszter által kiadott engedéllyel, szerepelnek a Nyilvántartásban, és 2 évente eleget tesznek a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségüknek. (ÁBPE-továbbképzés I. és ÁPBE-továbbképzés II.)

A belső ellenőrzési vezető és az új belső ellenőr is utoljára 2018-ban teljesítette az esedékes ÁBPE-II. továbbképzést (Teljesítményellenőrzés).

I/2/b) A belső ellenőrzés és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §)

A belső ellenőrzés szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőrzés a Jegyzői Igazgatósághoz, azon belül a Jegyzői Titkársághoz tartozik. A belső ellenőrzés munkavégzésének helye nem a központi épületben (Mechwart liget 1.) van, hanem a Polgármesteri Hivatal Vadaskerti utca 13/A. szám alatt található telephelyén.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében biztosított volt a belső ellenőrök funkcionális függetlensége. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét az Éves Ellenőrzési Terv kidolgozásánál, az Ellenőrzési Program elkészítésénél és végrehajtásánál, az ellenőrzési módszerek kiválasztásánál, a következtetések és ajánlások kidolgozásánál, és az Ellenőrzési Jelentés elkészítésénél. A költségvetési szerv vezetője a belső ellenőröket az ellenőrzési és a tanácsadási tevékenységeken kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonta be.

A belső ellenőrök a Polgármesteri Hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában nem vettek részt. (Bkr. 19. § (2))

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §)

A tárgyévben összeférhetlenségi eset nem volt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A tárgyévben a belső ellenőröknek a Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságaival kapcsolatban probléma, vagy korlátozás nem volt.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzésnek - a humán-erőforráson kívüli - egyéb erőforrás-ellátottsággal (pl.: eszközellátottsággal) kapcsolatos problémája, illetve információ-ellátottsági hiánya nem volt.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett ellenőrzésekről vezeti a Bkr. 22. §-a és az 50. §-a szerinti nyilvántartást, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzésnek kell ellátnia az Önkormányzat 21 intézményének, köztük a Polgármesteri Hivatalnak a felügyeleti jellegű ellenőrzését, ebből 20 intézménynek a belső ellenőrzését is, továbbá az Önkormányzat 6 gazdasági társaságának a tulajdonosi ellenőrzését, a 11 Nemzetiségi Önkormányzatnak a belső ellenőrzését, és emellett tanácsadó tevékenységet is ellát a belső ellenőrzés. Az ellátandó feladatok nagyságrendje mindenképpen indokolja a belső ellenőrzési vezető mellett legalább 1 fő belső ellenőr alkalmazását.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac))Írásbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenység:

Tanácsadás tárgya	Tanácsadás eredménye
A belső kontrollrendszer működéséről szóló Vezetői Nyilatkozat (Bkr. 1. melléklet) tartalmi véleményezése (I. sz. Gondozási Központ intézményvezetőjének felkérésére; 2019. január 17.)	Az intézményvezető az írásbeli útmutatásomnak megfelelően módosította a Vezetői Nyilatkozatát.
A belső kontrollrendszer működéséről szóló Vezetői Nyilatkozat (Bkr. 1. melléklet) tartalmi véleményezése (Virág Árok Óvoda óvodavezetőjének felkérésére; 2019. február 01.)	Az óvodavezető az írásbeli útmutatásomnak megfelelően módosította a Vezetői Nyilatkozatát.
A belső kontrollrendszer működéséről szóló Vezetői Nyilatkozat (Bkr. 1. melléklet) tartalmi véleményezése (Egészségtügyi Szolgálat gazdasági igazgatójának felkérésére; 2019. február 14.)	A gazdasági igazgató az útmutatásomnak megfelelően módosította a Vezetői Nyilatkozatot.
A belső kontrollrendszer működéséről szóló Vezetői Nyilatkozat (Bkr. 1. melléklet) tartalmi véleményezése (Községház Utcai Óvoda óvodavezetőjének felkérésére; 2019. február 26.)	Az óvodavezető az írásbeli útmutatásomnak megfelelően módosította a Vezetői Nyilatkozatát.
A szabályzatok módosításának technikai kivitelezése (Budakeszi Úti Óvoda óvodavezetőjének felkérésére; 2019. március 03.)	Az óvodavezető a javaslatomnak megfelelően módosította a szabályzatokat.

A Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje szabályzattervezet véleményezése (A Polgármesteri Hivatal Aljegyzőjének/Minőségügyi Vezetőjének felkérésére; 2019. március 04.)	2019. április 26-án lépett hatályba új szabályozásként a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárási rendjéről szóló szabályzat. (I-8-5/2019. Jegyzői Intézkedés)
Az intézményekkel kötendő új Munkamegosztási megállapodás véleményezése (A Gazdasági Igazgatóság/Pénzügyi Osztály osztályvezetőjének felkérésére; 2019. szeptember 13.)	Az új Munkamegosztási megállapodás még nem került előterjesztésre és elfogadásra.
Az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok belső kontrollrendszere; Az önkormányzatok belső kontrollrendszerének kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Budapest Főváros II. Kerület 2017.” címmel készült 17059 számú jelentésében tett összefoglaló megállapítások és javaslatok utóellenőrzéséhez kapcsolódóan. A Polgármesteri Hivatal Aljegyzőjének/Minőségügyi Vezetőjének felkérésére; 2019. szeptember 24.)	Az ÁSZ által küldött 1. számú Tanúsítvány kitöltése.

Szövebeli felkérés alapján az alábbi tanácsadói tevékenységeket végeztük el:

- A belső ellenőrzési vezető a Gazdasági Igazgatóság/Pénzügyi Osztály osztályvezetőjének a Választásokhoz kapcsolódó kijelölésekről. Javasoltam, hogy a következő választásnál történjen meg mindegyik teljesítésigazoló, és az érvényesítők kijelölése a választáshoz kapcsolódóan, illetve összeférhetetlenség esetére kerüljön kijelölésre a jogszabályi előírásnak megfelelő képzettséggel rendelkező helyettes pénzügyi ellenjegyző. Javasoltam továbbá a fenti kijelölésekhez kapcsolódóan az aláírás-mintákat is elkészíteni. (7/2019. (III. 25.) IM rendelet 1. § (2) c)
- A belső ellenőrzési vezető az Intézményeket Működtető Központ igazgató helyettesének az intézmények által kötelezően elkészítendő Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével kapcsolatban. (Bkr. 2. § u), 6. § (4), (4a))
- A belső ellenőrzési vezető a Gazdasági Igazgatóság/Költségvetési és Számvetési Osztály bizottsági referensének a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő Együttműködési megállapodás VIII. pontjának pontosításával kapcsolatban.
- A belső ellenőrzési vezető a Budakeszi Úti Óvoda óvodavezetőjének a szabályzatok módosításával kapcsolatban: Meg kell-e őriznie a régi szabályzatokat?; Kisebb módosításnál is új dátum kerüljön-e rá?; A régít hatályon kívül kell-e helyezni?; Bele kell-e írni, hogy miért módosította?
- A belső ellenőrzési vezető a Községház Utcai Óvoda óvodatitkárának a belső kontrollrendszer működéséről szóló Vezetői Nyilatkozat (Bkr. 1. melléklet) kitöltésével kapcsolatban.

- A belső ellenőrzési vezető a Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda óvodavezetőjének a belső kontrollrendszer működéséről szóló Vezetői Nyilatkozat (Bkr. 1. melléklet) kitöltésével kapcsolatban.
- A belső ellenőrzési vezető a II. sz. Gondozási Központ intézményvezetőjének a belső kontrollrendszer működéséről szóló Vezetői Nyilatkozat (Bkr. 1. melléklet) kitöltésével kapcsolatban.
- A belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr a Gazdasági Igazgatóság/Költségvetési és Számviteli Osztály bizottsági referensének az intézményekkel kötendő Munkamegosztási megállapodás 6. pontjának módosításával, pontosításával kapcsolatban.
- A belső ellenőrzési vezető az Egészségügyi Szolgálat főigazgató főorvosának az Integrált kockázatkezelési eljárásrend pontosításával, az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel, az integritás tanácsadóval, és a szervezeti integritást sértő események kezelésével megbízott személlyel kapcsolatban. (Bkr. 7. § (4))
- A belső ellenőrzési vezető a Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda óvodavezetőjének az Integrált kockázatkezelési eljárásrendjével, a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével, és az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel kapcsolatban. (Bkr. 2. § m), u); 3. § b); 6. § (4), (4a); 7. § (1), (3)-(5))
- A belső ellenőrzési vezető a Kitaibel Pál Utcai Óvoda óvodavezetőjének az új vezető helyettes kötelezettségvállalásra való felhatalmazásával, teljesítés igazolásra való kijelölésével kapcsolatban, és ezekhez összefüggő megjelölésének szükségességével kapcsolatban.
- A belső ellenőrzési vezető a Kolozsvár Utcai Óvoda óvodatitkárnak a KIRA rendszerben az óvodavezető új vezetői megbízásának rögzítésével kapcsolatban. (Kitől kapta a megbízást, és annak státusza.)
- A belső ellenőrzési vezető a Gazdasági Igazgatóság/Pénzügyi Osztály osztályvezetőjének a Választásokhoz kapcsolódó kijelölések aláírás-mintáját tartalmazó táblázat elkészítése és átadása használatra. (Ávr. 60. § (3))
- A belső ellenőrzési vezető a Városüzemeltetési Igazgatóság/Parkolási Osztály osztályvezetőjének az Infotv. szerinti azonos tárgyú szerződések, beszerzések értelmezésével kapcsolatban. (Infotv. 1. melléklet III. 4.)
- A belső ellenőrzési vezető a Jegyzői Igazgatóság/Jegyzői Titkárság osztályvezetőjének a Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosításával kapcsolatban:
 - Az SzMSz 8. oldalán a Belső Ellenőrzési Egység helyett javasoltam a belső ellenőrzés szerepeltetését.
 - Az SzMSz 16. oldalán található 1. mellékletben javasoltam a Családsegítő és Gyermejkölési Központ nevét módosítani Család- és Gyermejkölési Központra.
- A belső ellenőrzési vezető a Jegyzői Igazgatóság/Jogi Osztály jogtanácsosának az Önkormányzat Hatásköri rendeletének (24/2019.(XI.18.) 3. sz. melléklet 2.4) pont) kiegészítésére azzal, hogy a PVB Bizottság véleményezési jogköre a Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervre is terjedjen ki, tekintettel a jogszabályi előírásra, és hogy összhangban legyünk a hivatali gyakorlattal. (Bkr. 22. § (1) b))
- A belső ellenőr a Budakeszi Úti Óvoda óvodavezetőjének az Eszköz- és anyaggazdálkodási szabályzat és a Kikiüldetési szabályzat tervezeteinek véleményezésével kapcsolatban.

- A belső ellenőr figyelemfelhívó email-t küldött az összes óvodavezetőnek a külföldi állampolgár gyermekekről készített Intézményi kimutatás tárgyában, és ehhez kapcsolódóan nyilatkozattételre kérte fel az óvodavezetőket.
- A belső ellenőr a Humánszolgáltatási Igazgatóság igazgató asszonyának a normatív támogatás igénylések, a nem önkormányzati fenntartású óvodákkal kötött keretszerződés értelmezésével kapcsolatban.
- A belső ellenőr a Gazdasági Igazgatóságnak a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő Együttműködési megállapodással kapcsolatban.

A fenti tanácsadási tevékenység dokumentált, kapcsolódó dokumentumokkal alátámasztott.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b))

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba))

Az ellenőrzések során az alábbi, „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, javaslatokat tettük.

- Javasoltuk, hogy a pénzügyi befektetési és forgatási célú értékpapírok nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó hozam/kamat bevételeire vonatkozóan a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó intézkedés alapján valamennyi releváns szerződés kerüljön fel az Önkormányzat honlapján található Hirdetőtábla/Üvegzszeb címszó alá a 2014. évtől, a 2019. évet is beleértve.

- Javasoltuk, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a selejtezést - igazodva az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal rendjéhez - a leltározás évében november 15-ig be kelljen fejezni. Javasoltuk továbbá, hogy a szabályszerű selejtezési folyamat érdekében a Költségvetési és Számviteli Osztály lehetőség szerint, eseti jelleggel képviseltesse magát az intézmények selejtezési bizottságban.

- Javasoltuk, hogy a jövőben az elszámoláskor, más támogatások elszámolásához történő esetleges többszörös felhasználás kizárása érdekében, minden esetben az előírásoknak megfelelően záradékolják az eredeti számlákat.

- Javasoltuk az SzMSz kiegészítését a Polgármester szabadságának tervezésére, beszámolására, ellenőrzésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy a jövőben a Polgármester és a Képviselő-testület együttműködve a jogszabályban előírtak szerint, az Önkormányzat gazdasági érdekét figyelembe véve járjanak el.

- Javasoltuk, hogy az intézményvezető az Ávr. alapján az intézmény folyamatos és zavartalan működése érdekében, esetleges tartós távolléte esetére írásban hatalmazzon fel helyettes személyt a kötelezettségvállalásra.

- Javasoltuk a hiányzó Szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének és az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjének az elkészítését, és ahol nincs, ott az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelős kijelölését.

- Fellívtuk a figyelmet arra, hogy az Intézményi kimutatás a külföldi állampolgárságú gyermekekről című dokumentumban csak a magyar állampolgársággal nem rendelkező, kizárólag külföldi állampolgár gyermekeket kell feltüntetni.

- A Gazdasági Társaság a Közérdekű adatok közzétételének rendjét - az Infotv. 35. § (3)

bekezdésében foglalt előírás ellenére - nem szabályozta, ezért javasoltuk a hiányzó szabályzat elkészítését.

- A Gazdasági Társaság a kockázatait nem azonosította és nem értékelt, ezért javasoltuk a hiányzó kockázatelemzés elkészítését, amely során fel kell mérni és meg kell állapítani a Társaság tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatokat, továbbá meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének módját.

- Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat és az Ukrán Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás a jelnyelv és speciális kommunikációs rendszer biztosítására való utalást nem tartalmazza, továbbá hogy az Ukrán Önkormányzat rendes és rendkívüli testületi üléseiről, a közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyvei az ülés lezárásának időpontját nem rögzítik.

A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői a belső kontrollrendszer témakörében előírt ÁBPE-továbbképzésen 2 évente kötelesek részt venni. (Bkr. 12. § (1)) 2019-ben 1 Óvodavezető és 1 Gondozási Központ vezető nem teljesítette az esedékes ÁBPE-továbbképzést.

Az óvodavezető 5 éves vezetői megbízása 2019. 07. 30-án lejárt, nyugdíjba szeretett volna menni, de mivel az óvodavezetői állásra kiírt pályázatát eredménytelen volt, még 1 évre megbízták. Őt az óvoda vezetésével. Ekkor azonban már nem lehetett jelentkezni az ÁBPE továbbképzésre.

A Gondozási Központ vezetőjétől szintén azt a tájékoztatást kaptam, hogy a 2020. év elején nyugdíjba megy.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb))

1 Kontrollkörnyezet

A Polgármesteri Hivatal új szervezeti egységeként működő Központi Ügyfélszolgálat 2019. július 15. napjától fogadja teljes üzemben az Önkormányzat ügyfeleit, ahol szinte az összes ügy intézését, elindítását egy helyen, egyablakos jelleggel lehet kezdeményezni. Majd 2019. decemberében tovább változott a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése. Létrejött egy új igazgatóság, a Beruházási Igazgatóság, amelyhez két osztály, az újonnan létrejött Építészeti Osztály, valamint a korábban a Városüzemeltetési Igazgatósághoz tartozó Műszaki Osztály tartozik. Az SzMSz ennek megfelelően módosításra került.

A fenti szervezeti változás miatt szükséges a Polgármesteri Hivatal többi belső szabályozójának a felülvizsgálata és módosítása is. A módosítás nem csak az új szervezeti egységek elnevezése miatt szükséges, hanem az egyes feladat és hatáskörök is más felosztásba, tagozódásba kerültek, ezért ennek valamennyi kapcsolódó dokumentumban történő átvezetése szükséges. Az intézkedések, munkaköri leírások, folyamatszabályozások felülvizsgálata és módosítása folyamatban van.

A Polgármesteri Hivatal jelenlegi Stratégiai Terve a 2019-2022. évekre hatályos, felülvizsgálatára, módosítására a tárgyévben nem volt szükség.

A Stratégiai Tervben foglaltak szerint a II. kerületi Önkormányzat a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinél nem kíván külön belső ellenőrt/ellenőröket alkalmazni, az ezzel kapcsolatos feladatokat is a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése látja el. A helyi Nemzetiségi Önkormányzatok szintén nem kívánnak külön belső ellenőrt/ellenőröket alkalmazni, az ezzel kapcsolatos feladatokat is a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése látja el az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok között létrejött

Együttműködési megállapodás alapján.

A Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervet a Képviselő-testület a 281/2018.(XII.18.) határozatával hagyta jóvá, az intézmények vezetői írásos Nyilatkozatukkal hagyták jóvá.

A belső ellenőrzési vezető elkészítette az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal új Belső Ellenőrzési Kézikönyvét, amely az államháztartásért felelős miniszter által 2017. szeptemberében közzétett Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta alapján, és a szervezeti sajátosságoknak megfelelően készült. A Belső Ellenőrzési Kézikönyv célja, hogy a szervezetnél dolgozó belső ellenőrök a mindennapi munkájuk során egységes eljárásrend és iratminták mentén végezzék tevékenységüket. Az új Belső Ellenőrzési Kézikönyv először az I/8-10/2019. Jegyzői Intézkedéssel lett kiadva (hatályos 2019. június 12-től), majd az I/879-5/2019. Polgármesteri – Jegyzői Együttes Intézkedéssel (hatályos 2019. szeptember 02-től).

Általános tapasztalat, hogy a költségvetési szervek (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) - néhány kivételtől eltekintve - rendelkeznek a kötelező és a szükséges belső szabályzatokkal és a személyre szóló munkaköri leírásokkal. Az intézményeknél legtöbbször az Avt. által kötelezően előírt, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét tartalmazó szabályzat hiányzik.

2018. május 25-én lépett hatályba a GDPR, az Európai Unió Egységes Adatvédelmi Rendelete, amely miatt minden intézménynek el kellett készítenie az „Adattérképét”, át kellett tekintenie valamennyi adatkezelését a GDPR-nak való megfelelés érdekében, át kellett dolgoznia az új előírásoknak is megfelelően a szabályzatait (pl.:fotó/video készítése az intézményben; levelező és elérhetőségi listán szereplő személyes adatok kezelése), és Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatot kellett készíteniük.

Fontos feladat, hogy a vezetők rendszeresen felülvizsgálják és aktualizálják a belső szabályzataikat az alábbi szempontok alapján: a jogszabályi előírásoknak való megfelelés; módosítás a jogszabály változásoknak megfelelően; jogszabályi hivatkozások aktualizálása; hatálytalan jogszabályokra való hivatkozások törlése; mellékletekre való pontos hivatkozások; az intézmény működésével való összhang biztosítása; más szabályzatokkal való összhang biztosítása.

Gyakori hiányosság, hogy az intézményekben a szabályzatokhoz nem csatolnak olyan Megismerési nyilatkozatot, amelyen a szabályzatokban foglalt előírások megismerésének tényét az érintett dolgozók az aláírásukkal igazolják a szabályzat hatálybalépésének napjával egyidejűleg, ezért mindig javasoljuk ezek pótlását. A szabályzatokban foglaltak számonkérése és a felelősségre vonás csak ez alapján lehetséges.

Javasolt a Munkaköri leírások évenkénti felülvizsgálata és szükség szerinti aktualizálása.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények rendelkeznek Ellenőrzési Nyomvonalal. Minden ellenőrzés alkalmával felhívjuk a figyelmet az Ellenőrzési Nyomvonal évenkénti felülvizsgálatára és aktualizálására.

A költségvetési szerveknél kialakították a mindennapi munkavégzés során esetlegesen felmerülő szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, majd az intézmények ezt átdolgozva elkészítették a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. (Bkr. ö. § (4))

A belső ellenőrzésnél egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A Pénzügyminisztérium honlapján „A belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex”-ben konkrétan meghatározottak a belső ellenőrökkel szemben támasztott etikai elvárások. (Bkr. 17. § (3))

Mindannyi belső ellenőr rendelkezik személyre szóló Munkaköri leírással, amelyek felülvizsgálatára évenkénti sor kerül.

2019. évben felülvizsgáltuk és aktualizáltuk a belső ellenőrzés Ellenőrzési Nyomvonalát táblázatos formában, valamint a Folyamatszabályozását is. (A Folyamatszabályozás a Jegyzői Igazgatóság/Jegyzői Titkárság Folyamatszabályozásában - ME 09-01 - található.)

2. Integrált Kockázatkezelési Rendszer

A kockázatok beazonosítását, értékelését és kezelését a vizsgált intézménynél elvégezték, a vizsgált gazdasági társaságnál nem. A kockázatkezelés terén is fontos annak folyamatos nyomon követése, felülvizsgálata és aktualizálása.

2019-ben aktualizáltuk a belső ellenőrzés Kockázatelemzését is. A 2019. évre szóló Ellenőrzési Munkatervet kockázatelemzéssel támasztottam alá.

A belső kontrollrendszer keretében működtetett kockázatkezelési rendszer helyébe 2016. október 01-től az integrált kockázatkezelési rendszer (Bkr. 3. § b)) lépett. Ennek megfelelően az intézmények elkészítették az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. (Bkr. 6. § (4))

Szervezeti integritást sértő esemény nem volt.

3. Kontrolltevékenységek

A belső kontrollnak az önellenőrzésen, a munkafolyamatokba épített ellenőrzésen és a vezetői ellenőrzésen kell alapulnia. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok csökkentése érdekében továbbra is kiemelt feladat a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés fokozása. A különböző beszámolók, jelentések esetében fontos a „négy szem” elvének (a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független, másik személy által történő felülvizsgálata) biztosítása.

4. Információ és kommunikáció

A Polgármesteri Hivatalban történt szervezetfejlesztés egyik célja a hatékonyabb információáramlás elősegítése volt. A Jegyző az Igazgatóknak tart értekezletet, az Igazgatók a szervezetileg hozzájuk tartozó Osztályvezetőknek, az Osztályvezetők az alájuk tartozó beosztottaknak. Az értekezletek heti rendszerességűek, így biztosítják a megfelelő kommunikációt, a szükséges információk rendelkezésre állását.

2018-ban a Polgármesteri Hivatal iktatása a Scriptor integrált ügyviteli rendszerben történt, 2019. január 02-től került bevezetésre egy új iktatórendszer, a DMS One Ultimate, amely szoftver teljes körűen kezeli az elektronikus ügyintézését, valamint a szakrendszerekkel való integrációt. Az intézmények nem rendelkeznek iktatórendszerrel, iktatásuk papír alapon történik, vagy számítógépen vezetett Excel táblában rögzítve.

Szervezeti integritást sértő esemény jelentése nem volt.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Fontos feladat a költségvetési szervek tevékenységeinek a folyamatos és eseti nyomon követése, az elvárt értékektől való esetleges eltérések okainak felderítése, és az okok megszüntetésére, illetve mérséklésére szolgáló intézkedések megtétele.

Célszerű a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének legalább évenkénti felülvizsgálata és értékelése önértékelés keretében.

Az ellenőrzött költségvetési szerveknél/szervezeti egységeknél intézkedni kell a belső ellenőrzés, illetve egyéb belső vagy külső vizsgálat által feltárt hibák kijavításáról, a szükséges intézkedések azonnali megtételéről.

A belső ellenőrzésnél olyan monitoring rendszert alakítottunk ki, amely lehetővé tette a tevékenységünk, a kiemelt célok megvalósításának nyomon követését (helyi minőségcél vizsgálata, folyamatmérések, ellenőrzések nyilvántartása).

A belső ellenőrzési vezető negyedévente leellenőrizte a befejezett és lezárt ellenőrzések dokumentumait, megállapításait az Ellenőrzési Naplóban rögzítette.

A folyamatos monitoring keretében a belső ellenőrök figyelemmel kísérték a lezárt ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtását a beérkezett írásos beszámolók és a csatolt dokumentumok alapján, vagy helyszíni ellenőrzéssel, utóvizsgálat keretében. Folyamatosan tájékozódtak a jogszabály változásokról.

III. Az Intézkedési Tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c)

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített Intézkedési Tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések

A belső ellenőrzési Jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását, továbbá az Intézkedési Tervben foglalt feladatok megvalósítását az ellenőrzött szervezetek/szervezeti egységek vezetőinek írásbeli tájékoztatásai és a csatolt dokumentumok alapján, vagy helyszíni ellenőrzéssel, utóvizsgálatok keretében követjük nyomon.

Az éves ellenőrzési terv összeállításakor kiemelt figyelmet fordítok a Polgármesteri Hivatalban lefolytatott külső ellenőrzések által tett, intézkedést igénylő megállapításokra, javaslatokra is. Ez alapján került ellenőrzésre az Állami Számvevőszék „Önkormányzatok belső kontrollrendszere, Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése – Budapest Főváros II. Kerület 2017.” címmel készült jelentésében tett összefoglaló megállapítások és javaslatok végrehajtására kiadott I-303-5/2017. Polgármesteri-Jegyzői Együttes Intézkedés végrehajtása. Az Intézkedési tervben szereplő feladatok – egy részfeladat kivételével – határidőn belül teljesültek, a vizsgálat megkezdéséig nem teljesült részfeladatot a vizsgálat alatt végrehajtották.

A belső ellenőrzési vezető az intézkedésekről a Bkr. 47. §-ában foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezet.

A Bkr. 46. § (1) bekezdése szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az Intézkedési Tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az Intézkedési Tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is. Általános tapasztalat, hogy az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője az Intézkedési Tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követően csak felszólításra teljesíti ezt a kötelezettségét, és készíti el a fenti beszámolót.

Az intézkedésekről vezetett nyilvántartások alapján a belső ellenőrök megállapították, hogy a vizsgált intézményeknél és szervezeti egységeknél az előző ellenőrzések megállapításait, javaslatait többnyire megfelelően hasznosították, az Intézkedési Tervben foglaltakat néhány kivétellel végrehajtották.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzése

A Bkr. 49. § (1a) bekezdése szerint, ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve látja el, az irányító szervnek az Éves Ellenőrzési Jelentésben **elkülönítetten kell bemutatnia** az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőréként végzett ellenőrzéseket. Az irányító szerv az Éves Ellenőrzési Jelentésben az irányított költségvetési szervekre vonatkozóan is értékeli a 48. § b) pontjában meghatározottakat. Az Éves Ellenőrzési Jelentés rá vonatkozó részét az irányított szerv vezetőjének is jóvá kell hagynia.

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

.....

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése:

.....

A belső ellenőrzés számára 2017. január 01-től a Bkr. új feladatként írja elő a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését. Ezt az új jogszabályi előírást figyelembe véve került a 2018. évi Ellenőrzési Tervbe a Budakeszi Úti Óvodában 2017. évben elvégzett belső ellenőrzés utóvizsgálata. Az Éves Ellenőrzési Terv rá vonatkozó részét az Óvodavezető írásban jóváhagyta.

Az utóvizsgálat során megállapítottuk, hogy az Óvoda az Intézkedési tervnek megfelelően a 2018. évtől kezdve folyamatosan felülvizsgálta, átdolgozta, vagy szakértő segítségével átdolgoztatta a szabályzatait, illetve a megváltozott jogszabályi előírásoknak és szervezeti változásoknak megfelelően új szabályzatokat léptetett hatályba. Az Óvoda XIII/88-32/2019. számú Alapító Okirata – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – szerepel mind a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában, mind az Önkormányzat honlapján a felügyelt költségvetési szervekre vonatkozó közérdekű adatok között megtalálható. Az Óvoda új SzMSz-e a 2018/2019. nevelési év elejétől hatályos. Az Óvoda elkészítette a Belső kontroll és integrált kockázatkezelés szabályzatát és önálló dokumentumként az Ellenőrzési nyomvonalat, amelyek megfelelnek a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és a szakmai Útmutatónak. A Bkr. 6. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szerveknek rendelkezniük kell – a Bkr. 6. § (4a) bekezdésében meghatározott tartalommal – Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével, amelyet az Óvoda elkészített. Az Óvoda szakértő bevonásával új Pénzkezelési szabályzatot léptetett hatályba, amely megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, valamint eleget tesz az

Intézkedési tervben leírtaknak. 2016. évben a MÁK által lefolytatott ellenőrzésről készített jelentés a Badakeszi Úti Óvoda tekintetében három szabályzat (Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat; Belföldi és külföldi kiküldetésekre vonatkozó szabályzat, A reprezentációs kiadásokról szóló szabályzat) hiányát rögzítette, majd a 2017. évi belső ellenőrzési Jelentés ugyanennek a három szabályzatnak a nemlétét állapította meg, így az Intézkedési terv e három dokumentum elkészítését is előírta feladatként. A Reprezentációs kiadásokról szóló szabályzat önálló dokumentumként való elkészítésére nem került sor, mert az Óvoda a jogszabály által a reprezentációs költségek kategóriájába sorolt vendéglátást és egyéb szolgáltatást nem rendez, ezért ilyen költségei sem merülnek fel. A fentiek alapján önálló szabályzat készítése nem szükséges. A Számviteli politika III.17. pontja rögzíti, hogy az Óvoda működése során reprezentációs költségek nem merülnek fel. A másik két elkészítendő dokumentum az Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat és a Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésére, lebonyolítására és elszámolására vonatkozó szabályzat – szakértő bevonásával történő - kidolgozása folyamatban volt. Összefoglalóan megállapítottuk, hogy az Óvoda a 2017. évi ellenőrzés javaslatait jól hasznosította, az Intézkedési tervben vállalt feladatait – a két szabályzat kivételével, amelyek kidolgoztatása folyamatban volt, és azóta el is készült – megfelelően végrehajtotta. Mivel a 2 szabályzat kidolgozása folyamatban volt, nem tartottuk szükségesnek újabb Intézkedési terv készítését. Kértük az óvodavezetőt, hogy a 2 szabályzat elkészültéről írásban tájékoztassa a belső ellenőrzést, csatolva a kapcsolódó dokumentumokat.

Az óvodai belső kontrollrendszer öt elemének a fentiekén túli, részletesebb értékelését a néhány nap alatt lezajlott utóvizsgálat nem teszi lehetővé.

Az Ellenőrzést követő felmérő lap

Az Ellenőrzést követő felmérő lap használatával mértük a vizsgálatot végző belső ellenőrök munkájának minőségét, teljesítményét, az ellenőrzöttek „elégedettségét”.

Az Ellenőrzést követő felmérő lap az ellenőrzött szervtől/szervezeti egységtől érkező minőségi visszacsatolás és a belső ellenőrzés teljesítményével kapcsolatos vélemények összegyűjtésének elsődleges eszköze. Az ellenőrzést követő felmérő lap segítséget nyújt:

- a belső ellenőrzés hatékonyságával és eredményességével kapcsolatos információk összegyűjtésében,
- a lehetőségek azonosításában és a belső ellenőrzés teljesítményének fejlesztésére vonatkozó ötletek, illetve vélemények összegyűjtésében.

Az Ellenőrzést követő felmérő lapot minden elvégzett ellenőrzés után használjuk. Az Ellenőrzést követő felmérő lapot a vizsgálatot végző belső ellenőr küldi meg az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjének az Ellenőrzési jelentés megküldésével egyidejűleg. A felmérő lapok rávilágítanak a belső ellenőrzés és egy-egy belső ellenőr elfogadottságára, megítélésére, és hosszabb időtávon keresztül alkalmazva megfelelően objektív képpel szolgálhatnak. A felmérő lapot a belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrrel együtt közösen kiértékeli.

Általános tapasztalat, hogy az ellenőrzöttek többségében „Kitünőnek” értékelték a belső ellenőrök munkáját. Az *Ellenőrzést követő felmérő lapok* összesítését a következő táblázatok mutatják.

1. Táblázat

A lenti táblázat 2019. június 11-ig volt hatályban, a korábbi Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2. mellékleteként.

	Kérdések	Kritikus (1)	Átlag alatti (2)	Átlagos (3)	Jó (4)	Kitünő (5)	Nem értelmezhető
1.	A belső ellenőrök az ellenőrzés célkitűzéseit világosan ismertették.					8 ellenőrzött	
2.	Az ellenőrzés a Vizsgálati program szerint zajlott.					8 ellenőrzött	
3.	A belső ellenőrzés által tett javaslatok építő jellegűek és végrehajthatók voltak.					8 ellenőrzött	
4.	Az ellenőrök megfelelően kommunikáltak az Ön szervezete minden szintjén.					8 ellenőrzött	
5.	Az ellenőrök bizalmat keltek az Ön munkatársaiban.					8 ellenőrzött	
6.	Az ellenőrök jól képzettek / a feladatra felkészültek voltak.					8 ellenőrzött	
7.	Az ellenőrök az Ön alkalmazottaival hatékony együttműködésre voltak képesek.					8 ellenőrzött	
8.	Az ellenőrök szakértői, illetve építő és pozitív hozzáállást tanúsítottak.					8 ellenőrzött	
9.	Az összes hozzáadott érték, amit a belső ellenőrzés nyújtott az Ön részlegének.				1 ellenőrzött	7 ellenőrzött	

Az Ellenőrzést követő felmérés táblán az ellenőrzöttek az ellenőrzéssel kapcsolatban a következő szöveges értékeléseket tették:

- „Folytatni ezt a gyakorlatot, összehangolni a feladatainkat!”
- „Hasznos segítséget, konkrét útmutatást kaptam. Empatikus, hozzáértő, segítőkész vizsgálat volt. KÖSZÖNÖM!”
- „Az ellenőr kedves, közvetlen hozzáállása megkönnyítette a közös munkát.”
- „Köszönjük szépen a segítő, pozitív hozzáállást!”
- „Az együttműködés zökkenőmentes, konstruktív volt! Köszönöm a munkát!”
- „Köszönöm az építő jellegű kritikát, segítséget!”
- „Köszönöm a segítséget!”

2. Táblázat

A lentí, módosított, kiegészített táblázat alkalmazását az új Belső Ellenőrzési Kézikönyv írja elő 2019. június 12-től. (3. számú iratminta)

	Kérdések	Kritikus (1)	Átlag alatti (2)	Átlagos (3)	Jó (4)	Kitünő (5)	Nem értelmezhető
1.	A belső ellenőrök az ellenőrzés célkitűzéseit világosan ismertették.					3 ellenőrzött	
2.	Az ellenőrzés eredményeit (jelentés) időben elküldték.					3 ellenőrzött	
3.	Megfelelő tájékoztatást kapott az ellenőrzés előrehaladásáról.					3 ellenőrzött	
4.	Megfelelő magyarázatot kapott az elvégzett munkáról és annak céljáról.					3 ellenőrzött	
5.	A belső ellenőrök a folyamatok jobbítására vonatkozó javaslatokat tettek a felmerült problémák megoldására.					3 ellenőrzött	
6.	A belső ellenőrök a folyamatok hatékonyságának, eredményességének és gazdaságosságának növelésére vonatkozó javaslatokat fogalmaztak meg.					3 ellenőrzött	
7.	A belső ellenőrzés által tett javaslatok építő jellegűek és végrehajthatók voltak.					3 ellenőrzött	
8.	A belső ellenőrök megértették a vizsgált folyamatnak, illetve az Ön tevékenységének jellemzőit.					3 ellenőrzött	
9.	A belső ellenőrök megértették a vizsgált folyamatok kritikus, kulcsfontosságú kérdéseit, melyek szükségesek a célkitűzések eléréséhez.					3 ellenőrzött	
10.	A belső ellenőrök azonosították a kulcsfontosságú kockázatokat.					3 ellenőrzött	
11.	A belső ellenőrök megértették az Ön stratégiáját és kulcsfontosságú prioritásait.					3 ellenőrzött	
12.	A belső ellenőrök fogékonyak voltak az Ön problémáira és igényeire, és pozitív hozzáállást tanúsítottak.					3 ellenőrzött	
13.	A belső ellenőrök elfogadták és felhasználták az Ön, illetve munkatársai javaslatait.					3 ellenőrzött	
14.	A belső ellenőrök felismerték és jelezték a kontroll pontokkal vagy folyamatokkal kapcsolatos kérdéseket.					3 ellenőrzött	
15.	A belső ellenőrök megfelelően kommunikáltak.					3 ellenőrzött	
16.	A belső ellenőrök bizalmat keltek az Ön vezetőiben és kivívták azok elismerését.					3 ellenőrzött	
17.	A belső ellenőrök a feladatra felkészültek voltak.					3 ellenőrzött	

18.	Indokolt volt az információk és anyagok bekérése.					3 ellenőrzött	
19.	A napi tevékenységek megszakítása – amennyire lehetséges – minimális volt.					3 ellenőrzött	
20.	Az összes hozzáadott érték, amit a belső ellenőrzés nyújtott az Ön részlegének.					3 ellenőrzött	

Az Ellenőrzést követő felmérés lapon az ellenőrzöttek az ellenőrzéssel kapcsolatban a következő szöveges értékeléseket tették:

- „A belső ellenőrzés által tett javaslatok építő jellegűek és végrehajthatók voltak, melyekért külön köszönetünket szeretnénk megfogalmazni.”
- „Minden segítséget köszönök Nektek, tényleg úgy gondolom, hogy a kérdőíven minden kérdésre 5-ös a válasz.”

Budapest, 2020. június 12.

.....
Tuba Mónika
belső ellenőrzési vezető

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2019 JAN 16

KIVONAT

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 18-án 15.00 órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. földszint, Házasságkötő terem) megtartott **rendes** ülésének jegyzőkönyvéből.

Napirend 3./ pontja

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 2019. évi Belső Ellenőrzési Terve, és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2019. évi Belső Ellenőrzési Terve (írásbeli)

Előterjesztő: dr. Szalai Tibor
Jegyző

Előadó: Tuba Mónika
Belső ellenőrzési vezető

**Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
279/2018.(XII.18.) képviselő-testületi határozata**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal jelen határozat mellékletét képező, 2019. évre szóló Belső Ellenőrzési Tervét.

Felolvas: Jegyző
Határidő: azonnal

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

1. határozati javaslat melléklete

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
2019. évi Belső Ellenőrzési Terve

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendjét meghatározó jogszabályi környezet alapján került sor a Belső Ellenőrzési Terv összeállítására.

A főbb jogszabályi előírások az alábbiak:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 119. § (4) és (5) bekezdése értelmében: „A jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”
 „A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.”

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében „A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet
 a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
 b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonekezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
 c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezettekél és a lebonyolító szerveknél, és
 d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.”

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 15. § (1) bekezdése értelmében „A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrzés működtetéséhez szükséges forrásokat.”

- A Bkr. 31. § (2) bekezdése értelmében „Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.”

- A Bkr. 31. § (4) bekezdése értelmében „Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzés típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.”

A Bkr. 32. § (3) és (4) bekezdése szerint: „Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző részére a tárgyévvel megelőző év november 30-ig”

„Helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévvel megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.”

A 2019 évi ellenőrzési Terv az 1-53-13/2015. Jegyzői Intézkedésbe foglalt Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervvel, továbbá az 1-53-12/2015. Jegyzői Intézkedéssel kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltakkal összhangban került összeállításra.

A rendelkezésre álló belső ellenőrzési kapacitás

2017. novemberében a 2018. évi Tervet a vezetőséggel egyeztetve január 01-től február 28-ig terjedő időszakra 1 fő belső ellenőrzési vezetővel számolva, március 01-től december 31-ig terjedő időszakra 1 fő belső ellenőrzési vezetővel és 1 fő belső ellenőrrel számolva készítettem el. A Polgármesteri Hivatal 2018. januárjában írta ki a pályázatot a 2017. októberében megüresedett belső ellenőri munkakör betöltésére. A pályázat eredményes volt, az új belső ellenőr kolléga azonban a tervezettől eltérően csak 2018. május 07-én lépett be. Ezért szükség volt a 2018. évi Terv módosítására, amelyet a Képviselő-testület a 174/2018.(VIII.23.) Határozatával fogadott el. A Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyvitelkezelési Ellenőrző Bizottság 151/2018. (VIII.22.) Határozatának megfelelően a módosítás miatt elmaradt vizsgálatok mindegyike (3 db) bekerült a jelen Tervbe. Azonban a Terv módosítása után az új belső ellenőr kolléga próbaidő alatti jogviszonya 2018. november 05-én megszűnt, ezért kapacitás hiányában nem kerülhetett sor a módosított Tervben szereplő összes 2018-ra tervezett ellenőrzés lefolytatására. Ezek az elmaradt ellenőrzések szintén bekerültek jelen Tervbe. A vezetőséggel egyeztetve a belső ellenőrzés jelen 2019. évi Tervét 1 fő belső ellenőrzési vezetővel számolva készítettem el, amely Terv a belső ellenőrzés létszámának növekedése esetén módosításra kerül majd.

A belső ellenőri kapacitás alapján az ellenőrzésekre fordítható és a tervezett ellenőrzések teljesítéséhez szükséges munkanapok száma

2019. évben a munkanapok száma: 250 nap

Munkanapok száma 1 főre összesen: 250 nap

(1 fő belső ellenőrzési vezető január 01. -december 31.)

ebből kieső idők:

szabadság (26 nap tárgyévi, 7 nap előző évi)

(1 fő belső ellenőrzési vezető 36 nap tárgyévi) -43 nap

szakmai továbbképzésre fordított napok száma (1 fő) -8 nap

(BET:4x1 nap; Mérlegképes:2 nap, Egyéb:2 nap)

jogszabályok, szakmai anyagok tanulmányozása (1 fő) -6 nap

a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás (1 fő) -10 nap

a Bkr.-ben meghatározott vezetői feladatok ellátása -57 nap

(A Belső Ellenőrzési Kézikönyv átdolgozása a Nemzetgazdasági Minisztérium 266 oldalas mintája alapján: 10 nap; Beszámoló készítés: 10 nap; Terv készítés: 10 nap; új kolléga felvétele és betanítása, a kolléga Jelentésének átolvasása, nyilvántartások vezetése, egyéb vezetői feladatok: 27 nap)

Ellenőrzésre fordítható munkanapok száma: 126 nap

2019. évre tervezett ellenőrzések erőforrás-szükséglete: 125 nap

Soron kívül ellenőrzések kapacitása (10%): 1 nap

A tervezett ellenőrzések teljesítéséhez szükséges munkanapok száma: 126 nap

A belső ellenőrzési Tervben szereplő ellenőrzésekre a következő jogszabályok és Együttműködési megállapodások adják meg a felhatalmazást:

1.) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzésére vonatkozóan

- az Mbtv. 119. § (4) bekezdése: „... A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

- az Áht. 70. § (1) a) pontja: „...Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél.”

- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) e) bekezdése: „A jegyző gazdálkodási feladata és hatásköre: ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését.”

2.) Az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés a kedvezményezettekénél

- az Áht. 70. § (1) c) pontja szerint: „... Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezettekénél és a lebonyolító szerveknél.”

3.) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó köz tulajdonban álló (többségi tulajdonában lévő) gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzésére vonatkozóan

- az Áht. 70. § (1) d) pontja: „... Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányítása

alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja szerint „köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.”

4.) A helyi nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzésére vonatkozóan

- az **Aht. 6/C. § (1) bekezdés és (2) a) és b) pontja**: „..... A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban az ellenőrzési feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.” „Az (1) bekezdést a helyi nemzetiségi önkormányzatra is alkalmazni kell, azzal, hogy helyi önkormányzaton helyi nemzetiségi önkormányzatot kell érteni”, illetve hogy a „helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban az ellenőrzési feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja.”

- a **Bkr. 15. § (7) a) pontja** szerint „..... a helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület döntése alapján elláthatja az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr.”

- a **helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás „VIII. Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés” pontjának második bekezdése**: „A helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárság belső ellenőre végzi. Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel ilátómasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a jegyzői intézkedésben elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.”

5.) 2017. január 01-től a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozóan

- a **Bkr. 15. § (4) bekezdése**: „A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv végzi.”

- a **Bkr. 15. § (4b) bekezdése**: „Az a belső ellenőr, aki a (4) bekezdés alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését is ellátja, ennél a szervnél az irányító (vagy az általa kijelölt) szerv belső ellenőrként ugyanarra a területre vonatkozóan az előző vizsgálatot követő egy éven belül vizsgálatvezetőként nem végezhet ellenőrzést.”

- a **Bkr. 29. § (4) bekezdése**: „Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőrként végzett ellenőrzéseket. Azon ellenőrzések tervezésébe, amelyeket belső ellenőrként végez el, be kell vonnia az irányított szervet, továbbá az ennek eredményeként elkészített éves ellenőrzési tervét az irányított költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia.”

- a **Bkr. 35. § (8) bekezdése**: „Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a költségvetési szerv vezetője alatt az irányított szerv vezetőjét kell érteni azon ellenőrzések végrehajtása esetén, ahol az irányító szerv belső ellenőre az irányított szerv belső ellenőreként jár el.”

Az ellenőrzési feladatok **Kockázatelemzés** alapján kerültek be az éves ellenőrzési Tervbe. A Kockázatelemzés az ellenőrzések felsorolása után található.

A. A Polgármesteri Hivatal működésével, gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzések

A Képviselő-testület munkájának segítése, döntéseinek előkészítése és végrehajtása érdekében az éves hivatali ellenőrzési feladatok meghatározása, elvégzése során **elsődleges cél** annak megállapítása, hogy

- a Polgármesteri Hivatal működése, szabályozottsága megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési **rendje** megfelelően biztosítja-e az önkormányzati feladatok hatékony és szakszerű ellátását, a gazdálkodással összefüggő feladatok szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony ellátását, maradéktalanul érvényesülnek-e az erre vonatkozó követelmények;
- a Polgármesteri Hivatalon belül működő egyes belső szervezeti egységek a vonatkozó jogszabályokban, belső intézkedésben foglaltak szerint látják-e el tevékenységüket;
- a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e;
- az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználása és elszámolása szabályszerűen történt-e?

I. Szabályszerűségi, pénzügyi, és teljesítmény-ellenőrzések

1. Az ellenőrzött szervezeti egységek: Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztálya és Parkolási Ügyfélszolgálat (1023 Budapest, Bécsi út 17-21.)

Az ellenőrzés tárgya a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztályának és Parkolási Ügyfélszolgálatának követeléskezelő tevékenysége.

Az ellenőrzés célja a követeléskezelő tevékenység jogszerűségének és hatékonyságának értékelése, szükség esetén tanácsadási tevékenység keretében javaslatok megfogalmazása.

Az ellenőrizendő időszak: 2018. év

Az ellenőrzés jellege: célvizsgálat

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény-ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: III. negyedév

Az ellenőrzés módszere: tételés vagy szűrőpróbaszerű ellenőrzés, interjú, adatellenzés

2. Az ellenőrzött szerv/szervek kijelölésére kockázatelemzés alapján később kerül sor.

Az ellenőrzés tárgya az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználása.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a támogatások felhasználása és elszámolása szabályszerűen történt-e. A kapcsolódó dokumentumok alátámasztják-e a támogatás szabályszerű felhasználását és elszámolását.

Az ellenőrizendő időszak: 2018. évi támogatási időszak

Az ellenőrzés jellege: célvizsgálat

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 3 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: IV. negyedév

Az ellenőrzés módszere: tételés vagy szűrőpróbaszerű ellenőrzés, interjú, adatellenzés

II. Utóvizsgálatok

A Polgármesteri Hivatalnál 2019-ben utóvizsgálatra nem kerül sor

B. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos felügyeleti jellegű ellenőrzések

Az mérési ellenőrzési feladatok meghatározása, elvégzése során elsődleges cél annak értékelése, hogy az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények

- működése, gazdálkodása mennyiben szervezett, szabályozott;
- a rendelkezésükre bocsátott vagyonnal, pénzeszközökkel felelősen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, eredményesen, gazdaságosan és hatékonyan gazdálkodnak-e;
- milyen színvonalon tesznek eleget beszámolási, könyvvizelési kötelezettségüknek;
- operatív gazdálkodása kielégíti-e a követelményeket;
- a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése szabályszerű volt-e?

I. Pénzügyi-gazdasági ellenőrzések

1. Az ellenőrzött szerv: Család- és Gyermekjóléti Központ (1027 Budapest, Horvát utca 2-12.)

Az ellenőrzés tárgya a Központ működése és gazdálkodása.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy szabályszerűen történt-e a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, az biztosította-e a közpénzzel és a vagyonnal történő szabályszerű és felelős gazdálkodást, valamint a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését.

Az ellenőrizendő időszak: a 2018. év

Az ellenőrzés jellege: általános gazdasági

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 25 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: IV. negyedév

Az ellenőrzés módszere: tételes vagy szűrópróbaszerű ellenőrzés, interjú, adatelemzés

II. Téma- és célvizsgálatok

1. Az ellenőrzött szervek kijelölésére a Költségvetési és Számviteli Osztállyal, és az Intézményirányítási Osztállyal történt egyeztetés után, kockázatelemzés alapján később kerül sor.

Az ellenőrzés tárgya a 2018. vagy a 2019. évben igénybe vett, a központi és/vagy Önkormányzati költségvetésből származó (normatív) támogatások igénylésének vagy elszámolásának megalapozottsága.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a támogatások igénylése évvagy elszámolása megfelelő jogcímenek és megalapozottan történt-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Rendelkeznek-e az igénylést alátámasztó dokumentumokkal.

Az ellenőrizendő időszak: 2018. vagy 2019. év

Az ellenőrzés jellege: témavizsgálat
 A szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 ellenőri munkanap
 Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés
 Az ellenőrzés ütemezése: I. negyedév
 Az ellenőrzés módszere: tételes vagy szűrőpróbaszerű ellenőrzés, interjú, adatelemzés

III. Utóvizsgálatok

Az Intézményeknél 2019-ben utóvizsgálatra nem kerül sor.

C. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó köztulajdonban álló (többségi tulajdonában lévő) gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzések

1. Az ellenőrzött szerv: II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (1024 Budapest, Marczibányi tér 5/a.)

Az ellenőrzés tárgya a gazdasági társaság gazdálkodásának ellenőrzése.
 Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az Önkormányzat a vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait; a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak; a gazdasági társaság kötelezettségállománya jelentett-e kockázatot a működésre, valamint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a szolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással.

Az ellenőrizendő időszak: 2018. év

Az ellenőrzés jellege: általános gazdasági

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 45 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: III. negyedév

Az ellenőrzések módszere: tételes vagy szűrőpróbaszerű ellenőrzés, interjú, adatelemzés

D. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos belső ellenőrzések

1. Az ellenőrzött szervezeti egységek, illetve az ellenőrzött szerv: a Jegyzői Igazgatóság, Jegyzői Titkársága, a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztálya, valamint az Ukrán Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1.)

Az ellenőrzés tárgya az Ukrán Önkormányzattal kötött Együtműködési Megállapodás, valamint az Ukrán Önkormányzat működése, gazdálkodása, elszámolása.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Együtműködési Megállapodás teljes körűen szabályozza-e a Polgármesteri Hivatal és az Ukrán Önkormányzat kapcsolatát, az Együtműködési Megállapodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Az Ukrán Önkormányzat működési és gazdálkodási kereteinek a kialakítása, a működéssel és a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása megfelel-e a jogszabályoknak, a feladatlapú.

a működési, és a pályázati elszámolásokat határidőre teljesítette-e.
 Az ellenőrizendő időszak: a feladatalapú elszámolásnál a 2017. év, a működési és a pályázati elszámolásnál a 2018. év
 Az ellenőrzés jellege: célvizsgálat
 A szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 ellenőri munkanap
 Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés
 Az ellenőrzés ütemezése: III. negyedév
 Az ellenőrzések módszere: ítételes vagy zárópróbaszerű ellenőrzés, interjú, adatelemzés

E. Az Önkormányzat gazdasági szervezetével nem rendelkező költségvetési szerveinek belső ellenőrzése

I. Szabályszerűségi ellenőrzések

Az Önkormányzat gazdasági szervezetével nem rendelkező költségvetési szerveinél 2019-ben belső ellenőrzésre nem kerül sor.

II. Utóvizsgálatok

Az Önkormányzat gazdasági szervezetével nem rendelkező költségvetési szerveinél 2019-ben utóvizsgálatra nem kerül sor.

KOCKÁZATELEMZÉS
a 2019. évi
belső ellenőrzési munkatervhez

A Bkr. 31. § (2) bekezdése értelmében "Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia."

A. A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések kockázatelemzése

1.) A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési Tervének összeállítását megelőzően, tekintettel arra, hogy a jogszabály (Bkr.) előírása szerint a belső ellenőrzési Tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon (is) kell alapulnia, írásban kértem a Vezetőséget, hogy ha a Polgármesteri Hivatal működésében, gazdálkodásában van általuk kockázatosnak ítélt terület, vagy folyamat, vagy van egyéb ellenőrzési témajavaslatuk, azt jelezzék felém, amelyre így a tervezés során kiemelt figyelmet fordítok, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizzük majd. Ez alapján kerül majd ellenőrzésre a még 2016-ban az akkori Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda vezetője által javasolt, a (jelenlegi) **Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztályának és Parkolási Ügyfélszolgálatának követeléskezelő tevékenysége**.
 Más vezetőtől nem kaptam javaslatot a belső ellenőrzési Terv összeállításához.

2.) Az Áht. 70. § (1) c) pontja szerint az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezettekkel és a lebonyolító szervekkel. Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján terveztem az **Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzését**. A kedvezményezettek a támogatás elszámolásához többnyire másolatban nyújtják be a számlákat. Másolat alapján nem, csak helyszíni ellenőrzéssel lehet megállapítani, hogy a szabályos elszámolásnak megfelelően a szükséges záradékok rávezették-e az eredeti számlára.

B. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos felügyeleti jellegű ellenőrzések kockázatelemzése

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzésbe, továbbá a téma- és célvizsgálatokba bevont intézmények kiválasztása kockázatelemzés alapján történt. (Lásd 1. melléklet: „Kockázatelemzés a 2019. évi belső ellenőrzési munkatervhez”) Az ehhez kapcsolódó módszertan a következő:

- vezetői megbízás esetén a **hátralévő évek száma** alapján 0 és 1 év esetén magas (M), 2 év és annál hosszabb időszak esetén alacsony (A) a kockázat.
- a korábbi vizsgálat (elsősorban pénzügyi-gazdasági ellenőrzés) óta **eltelt idők** hossza esetén 1-3 év között alacsony (A), 4 év és ennél hosszabb időszak esetén magas (M) a kockázat.

1.) A fenti módszertan szerint elsősorban azokat az intézményeket vontam be az ellenőrzésekbe, amelyeknél mindkét szempont szerint magas a kockázat. A Család- és Gyermekjóléti Központnál utoljára 16 éve volt átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés, amelynek 14 éve volt az utóvizsgálata, és utoljára 5 éve volt témavizsgálat a belső kontrollrendszer (kontrollkörnyezet, kockázatkezelés, kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, monitoring) kialakításával, működtetésével, valamint a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésgazolás, érvényesítés és utalványozás rendjének kialakításával kapcsolatban, amelynek 4 éve volt az

utóvizsgálata. Az intézményvezetőnek 2020. július 14-én jár le a vezetői megbízása.

2.) A belső ellenőrzési Terv összeállítása előtt áttökintettem a Polgármesteri Hivatal valamennyi Osztályának a kockázatelemzését. Az Intézményirányítási Osztály kockázatelemzése kiemelt-kritikus kockázatként tartalmazza a normatívák igénylését és elszámolását, elemzésük szerint „az intézmények normatív támogatási tervezési, adatszolgáltatási tevékenysége nem kellően megbízható, ami az Önkormányzat költségvetési tervezési munkáját nehezíti, kockázati terhet növeli, és a nem megalapozott tervezés az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettséggel jár.” Ez alapján került a Tervbe annak ellenőrzése, hogy a 2018. vagy a 2019. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások igénylése vagy elszámolása megalapozott-e.

C. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó köztulajdonban álló (többségi tulajdonában lévő) gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzések kockázatelemzése

Az Áht. 70. § (1) d) pontja szerint az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja szerint köztulajdonban álló gazdasági társaság az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.

A belső ellenőrzés utójára 2012-ben vizsgálta átfogóan II. kerületi önkormányzati gazdasági társaság gazdálkodását, ezért fontosnak tartottam, hogy a jövő évben is ellenőrizzük valamelyik II. kerületi önkormányzati gazdasági társaság gazdálkodását. Kockázatelemzés alapján a 2012. júliusában alapított II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-t választottam, amely eddig még a belső ellenőrzés által nem volt ellenőrizve.

D. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos belső ellenőrzések kockázatelemzése

Az Áht. 6/C. §-a szerint a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban az ellenőrzési feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. Ezt a bekezdést a helyi nemzetiségi önkormányzatra is alkalmazni kell, azzal, hogy helyi önkormányzaton helyi nemzetiségi önkormányzatot kell érteni, illetve hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban az ellenőrzési feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.

A Bkr. 15. § (7) a) pontja szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület döntése alapján elláthatja az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr.

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás „VIII. Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés” pontjának második bekezdése szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárság belső ellenőre végzi, belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor, a belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a jegyzői intézkedéshelyen elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

A fenti jogszabályi előírások és az Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján került tervezésre a nemzeti önkormányzatokkal kapcsolatos ellenőrzés. A II. kerületben jelenleg 11 helyi nemzeti önkormányzat működik, amelyek közül az **Ukrán Önkormányzatot** választottam. (Az Ukrán Önkormányzatot a belső ellenőrzés eddig még nem vizsgálta.)

E. Az Önkormányzat gazdasági szervezetével nem rendelkező költségvetési szerveinél lefolytatandó belső ellenőrzések kockázatelemzése

Az Önkormányzat gazdasági szervezetével nem rendelkező költségvetési szerveinél 2019-ben belső ellenőrzésre illetve utóvizsgálatra nem kerül sor.

Budapest, 2018. november 28.

Tuba Mónika
belső ellenőrzési vezető

Kockázatelemzés a 2019. évi belső ellenőrzési munkaterülethez

Költségvetési szervek vezetőinek megbízása	Kockázati	Elvégzett vizsgálatok			Elvégzett vizsgálatok		Szűzített kockázatok					
		Elvett idő	Téma, cél	Elvett idő	Utó							
Intézmény	Vezető neve	Megebízás lejárta	Munkaviszony kezdési idő	Kockázati	Átfordó	Elvett idő	Téma, cél	Elvett idő	Utó	Elvett idő	Rockázatok	
Egyesített Bölcsődöcök	Kása Imváné	2021.01.31	2	A	2013	6	2007	12	2015	4	M	K
Bolyai Utcai Óvoda	Könczey Rita	2021.08.31	2	A	2015	4	2013	6	2008	11	M	K
Budaörsi Úti Óvoda	Kovács Ildikó	2023.07.31	4	A	2012	7	2011	8	2014	5	M	K
Hörösvalkei Gézennémeti Óvoda	Andrási Sümegi Szilvia	2019.08.31	0	M	2016	3	2015	4	2015	4	M	M
Kitaibel Pál Utcai Óvoda	Peresiné Varga Csilla	2020.08.31	1	M	2016	3	2011	8	2017	2	A	K
Községi Utcai Óvoda	Bartusné Tóth György	2019.08.31	0	M	2009	10	2018	1	2011	8	M	M
Középhez Utcai Óvoda	Sándorfi Lászlóné	2022.08.31	3	A	2017	2	2011	8	2018	1	A	A
Pityang Utcai Óvoda	Vasas Dezsőné	2021.08.31	2	A	2009	10	2018	1	2017	2	M	K
Szászország Óvoda	Maruzs Jánosné	2022.08.31	3	A	2016	3	2011	8	2017	2	A	A
Szemlőhegy Utcai Óvoda	Kis-Albert Mónika	2021.08.31	2	A	2016	3	2011	8	2017	2	A	A
Törökvezér Utcai Óvoda	Jancsó Mária	2019.08.31	0	M	2013	6	2018	1	2015	4	M	M
Virág Árok Óvoda	Nagyné Szóósi Erika	2021.08.31	2	A	2008	11	2015	4	2016	3	M	K
Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda	Hasztlóné John Helga	2019.08.31	0	M	2013	6	2015	4	2016	3	M	M
Lisz. Gondozási Központ	Bednárk Mónika	2020.03.10	1	M	2005	14	2014	5	2006	13	M	M
III.sz. Gondozási Központ	Kalcáné Gexner Barbara	2020.12.31	1	M	2013	6	2007	12	2014	5	M	M
III.sz. Gondozási Központ	Mássoné Erika	2020.12.31	1	M	2004	15	2017	2	2013	6	M	M
Érdi és Gyermekjóléti Központ	Bánlák Jánosné	2023.05.31	4	A	2009	10	2016	3	2011	8	M	K
Gyalok és Gyermekjóléti Központ	Papp Krisztina	2020.07.14	1	M	2003	16	2014	5	2015	4	M	M
Imrekeresztény Művelődési Központ	Dankó Ferenc	2020.03.14	1	M	2013	6	2014	5	2015	4	M	M
Egészítési Szolgálat	dr. Polák László	2021.12.31	2	A	2014	5	2013	6	2017	2	M	K

Budaörs, 2018. november 21.

Készítette: Tuba Mónika

Kmf.

Dr. Láng Zoltán sk.
Polgármester

dr. Szalai Tibor sk.
jegyző

Skublicsné Manninger Alexandra sk.
jvk. hitelesítő

dr. Varga Előd Bendegúz sk.
jvk. hitelesítő

A kivonat hiteles:
Budapest, 2018. december 19.

dr. Szalai Tibor
jegyző



[Handwritten signature]

5.22.2019
2019 JÚL 17.

Nyilatkozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, és az Együttműködés megállapodás VIII. pontjában (Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés) foglaltak alapján aláírt Kormányos Alekszandra, az Ukrán Önkormányzat elnöke nyilatkozom, hogy a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervének a „D. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos belső ellenőrzések” című pontjában tervezett, az Ukrán Önkormányzat működésére, gazdálkodására, és elszámolására vonatkozó ellenőrzést megismertem, és azt jóváhagyom.

Átvevő dokumentumok:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. §-át tartalmazó jogszabályi Kivonat

Az Együttműködés megállapodás VIII. pontját (Belső kontrollrendszer és belső ellenőrzés) tartalmazó Kivonat

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 279/2018 (XII.18.) képviselő-testületi határozatával jóváhagyott 2019. évre szóló Belső Ellenőrzési Terve

Budapest, 2019. június 12.


Kormányos Alekszandra
elnök
Ukrán Önkormányzat



2019 JÚL 18.

11.06.19

b-05

14.06.19.

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 2./ határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
167/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest II. Kerületi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2019. évi ellenőrzési jelentései alapján készített Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést.

Felelős: Jegyző
Határidő: azonnal

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
 a Budapest II. Kerületi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2019. évi
 ellenőrzési jelentései alapján
Budapest, 2020. május 11.

Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek vezetőitől kapott tájékoztatás szerint a 2019. évben 1 intézménynél, a gazdasági szervezettel rendelkező Egészségügyi Szolgálatnál végeztek saját hatáskörben függetlenített belső ellenőrzést, megbízási szerződés keretében, külső megbízottal.

Az Egészségügyi Szolgálatnál a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Király Miklós belső ellenőr írásos beszámolója alapján

Az éves ellenőrzési tervben (1. melléklet) foglalt feladatok teljesítésének értékelése:
 Az Egészségügyi Szolgálatnál a belső ellenőrzési tevékenység a 2019. évben is Vállalkozási Szerződéses jogviszony keretében került ellátásra.
 2019. évre vonatkozóan éves ellenőrzési terv került összeállításra és elfogadásra, ez a terv szolgálta a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzéseket.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése:
 2019. évben az Egészségügyi Szolgálatnál az alábbi ellenőrzések lefolytatására került sor:

Az ellenőrzés címe, tárgya:

1. A 2018. évben kiadott intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése.
2. A gépjármű használat ellenőrzése.
3. Az informatikai rendszerek ellenőrzése.
4. A telefonhasználat ellenőrzése. (Megjegyzés: az ellenőrzés 2019. évben elkezdődött, a jelentés-tervezet egyeztetése azonban már 2020-ban történt.)

A felsorolt ellenőrzések mindegyike terv szerinti ellenőrzés volt, soron kívüli és terven felüli ellenőrzésre 2019. évben nem került sor. Megjegyzés: a 2019. évi tervben nem került végrehajtásra a belső kontrollrendszer ellenőrzése, valamint a pénztár-rovancs. Az oka, hogy az informatikai rendszerek ellenőrzése a szabályzatok ellenőrzés ideje alatti korrigálása miatt elhúzódott, illetve a pénztár forgalmának lecsökkentése és áthelyezése miatt ez az ellenőrzés okafogyottá vált.

Egy korábbi jelentés alapján kiadott intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése 2019. januárjában megtörtént, az utóvizsgálatról belső ellenőrzési jelentés készült. Annál az ellenőrzésnél, amelynél az intézkedések határideje már lejárt, az utóellenőrzés rendben találta a 2018. évben kiadott intézkedési terv végrehajtását, a többi határidő 2019. évi, ezért ezeknél az ellenőrzéseknél a határidő lejártát követően fogja a belső ellenőr ismét ellenőrizni a végrehajtást.

Ellenőrzési jelentések

- 1) A 2018. évben kiadott intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése (Kelt: 2019. január 17.)

1. Intézkedési terv az iktatási tevékenység ellenőrzéséhez kapcsolódóan

Az Intézkedési tervben szereplő határidők minden esetben 2019. június 30-ával kerültek rögzítésre, ezért az Intézkedési terv végrehajtását a határidő lejártát követően ellenőrzi a belső ellenőr.

2. Intézkedési terv a munkába-járás ellenőrzéséhez kapcsolódóan

Az intézkedési terv előírásai:

- A leadott bérletekről összesítő kimutatás készítése és átadása a munkaügy részére;
 - A külön engedélyekhez kötött bejárás (15.-Ft/km) jelenléti ívek alapján történő megállapítása (a ledolgozott napok egyeztetése), összesítő készítés a munkaügy részére.
- A belső ellenőr ellenőrizte az Intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtását, és megállapította, hogy a feladatok végrehajtásra kerültek.

3. Intézkedési terv a belső kontrollrendszer ellenőrzéséhez kapcsolódóan

Az Intézkedési tervben szereplő határidők fele 2019. június 30-ával kerültek rögzítésre, ezért az Intézkedési terv végrehajtását a határidő lejártát követően ellenőrzi a belső ellenőr.

- 2) A gépjármű használat ellenőrzése (Kelt: 2019. március 21.)

A belső ellenőr az ellenőrzött tevékenység jelenlegi színvonalát az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján összességében megfelelőnek értékelte. Megállapította, hogy a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatban a belső kontrollrendszerek jól működnek a Szolgáltatnál.

A belső ellenőr a vizsgálata során az alábbi megállapításokat és javaslatokat tette:

Megállapítások, javaslatok:

1. A gépjármű üzemeltetés az SzMSz-ben, a Gépjármű szabályzatban, az Ellenőrzési nyomvonalban, és a kapcsolódó Munkaköri leírásokban került szabályozásra. A belső ellenőr a szabályzatot és a Munkaköri leírásokat rendben lévőnek találta, az Ellenőrzési nyomvonalban **javasolta** az ellenőrzés végrehajtójának megnevezésén változtatni, ugyanis a gazdasági igazgató helyett a mindenkor műszaki vezető az ellenőrzés végrehajtója.
2. Az Egészségügyi Szolgálat 4 gépjárművel (2 személygépkocsi, 2 tehergépkocsi) rendelkezik. A gépjárművek forgalmi engedélyei, műszaki érvényességük, kötelező gépjármű felelősségi bizonylataik rendben megvoltak.
3. A gépjárművek üzemanyag fogyasztásának vizsgálatát elvégezve a belső ellenőr megállapította, hogy - figyelemmel a kapcsolódó Kormányrendeletben meghatározott alapszabványra és a budapesti korrekciós tényezőre - a gépjárművek fogyasztása megfelel az előírtaknak.
4. A Menetlevelek kezelését, kitöltését megfelelőnek találta. A járművek törzskönyvei a főigazgatói irodában páncélszekrényben találhatóak, a gépjárművek pótkulcsaival együtt. A menetteljesítményről nyilvántartást vezetnek, minden hónapról összesítés készül.

5. A javításokról külön nyilvántartást nem vezetnek, a Pénzügyi Osztály főkönyvi számláin kimutatásra kerülnek a lekönyvelt gépjármű javítások. 2018. évben összesen 352.076 Ft hibaelhárítási költséget fizettet az Egészségügyi Szolgálat a gépjárművek után.
6. A gépjárművek után az Egészségügyi Szolgálat a Cascot, és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást rendben megfizeti.
7. A gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos 2018. évi pénzügyi adatok a működtetéshez és üzemeltetéshez képest arányosak, kiemelkedő, aránytalan költségfelhasználást a belső ellenőr nem tapasztalt.
8. A gépjárművek kulcsai, forgalmi engedélyei munkaidőn kívül az Egészségügyi Szolgálat erre kijelölt hivatali helyiségében – a portaszolgálatnál - zártan kerülnek tárolásra.
9. A műszaki vezető folyamatosan ellenőrzi a gépjárművek mozgását, így a belső kontroll jól működik.

A javaslat végrehajtására Intézkedési tervet nem készítettek.

- 3) Az informatikai rendszerek ellenőrzése (Kelt: 2019. október 16.)

A belső ellenőr az ellenőrzött tevékenység jelenlegi színvonalát az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján összességében korlátozottan megfelelőnek értékelte.

Megállapította, hogy az elkészített információ biztonsági szabályzatok jelenlegi formájukban nem megfelelőek, továbbá – bár többségük az ellenőrzés megkezdését követően, 2019. májusában kerültek hatályba helyezésre – a bennük leírtak csak részben végrehajthatóak.

Az elkészített szabályzatok többségében vannak ugyanazon feladatokat részletező leírások, amelyeket javasolt összevonni.

Szükséges a szabályzatokat a Szolgálat jelenlegi szervezeti felépítéséhez is igazítani, mert az előírások jelenlegi formájukban nem garantálják a Szolgálat információ biztonság elveinek teljesülését.

A belső ellenőr a vizsgálata során az alábbi megállapításokat és javaslatokat tette:

Megállapítások:

1. A Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza az informatikára vonatkozó feladatellátást. A Szolgálat a szervezetébe tartozó informatikussal (informatikai csoporttal) nem rendelkezik, ez irányú feladatait (informatikai fejlesztés, üzemeltetés, karbantartás, javítás, rendszergazdai feladatok) külső cég bevonásával, vásárolt szolgáltatás keretében oldja meg. Ezt a tényét a 2019. májusában hatályba helyezett információ biztonsággal kapcsolatos szabályzatok elkészítésénél – amelyet szintén külsős cég végzett el – több esetben nem vették figyelembe, ezért több szabályzat korrekciót igényel. A feladat ellátását a gazdasági igazgató felügyeli. Az informatikai szakterület működésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgálat és a Megbízott cég között létrejött szerződések tartalmazzák.

2. További belső szabályozások:

- a) Számítógépes tüzemelési rend

b) Informatikai biztonsági szabályzat

A szabályzat részletezi az Intézmény informatikai munkatársainak feladatát, de ilyen személyek nem állnak jogviszonyban a Szolgáltatnál.

A 2.2 pont tartalmazza az informatikai biztonsággal kapcsolatos felelősségi körök Munkaköri leírásban történő meghatározását. Mivel külsős szakember végzi ezt a feladatot, nem lehet előírni a Munkaköri leírásban ennek meglétét.

A 4.2.1. pont előírja, hogy a nyilatkozatok a biztonsági szabályok megismeréséről a személyi anyagokban vannak. Az ellenőrzés során a belső ellenőr ilyen nyilatkozatot nem lelt fel.

A 4.2.4. pontban előírás, hogy biztonsági szempontból be kell sorolni minden munkakört és feladatot (2013. évi L. törvény), de az ellenőrzés során ilyen besorolást a belső ellenőr nem lelt fel.

A 4.3.1. pontban előírás, hogy az informatikai szerződéseket az informatikai felelőssel véleményeztetni kell. A szabályzat nem nevesíti, hogy kit ért informatikai felelős alatt.

A szabályzat 4.6. pontja rendelkezik a szoftver nyilvántartásról. Ez az előírás sem megfelelő a Szolgáltatra.

5.1. pont határozza meg pl. a szerverszobába belépésre jogosultak listáját. (Főigazgatói utasításban!) Ilyen főigazgatói utasítást nem lelt fel a belső ellenőr.

A szerverszoba kiemelt biztonsági helyiség. Előírás az is a szabályzatban, hogy az intézmény szerverszobájában csak az informatikus munkatárs jelenlétében és felügyeletében lehet bent tartózkodni. Ez az előírás azonban a Szolgáltatnál betarthatatlan, hiszen az informatikai munkatárs külsős. A szerverszobában tűzoltó készülék található, amely jól látható helyre felszerelésre került.

Előírás a szabályzatban, hogy leselejtezett számítástechnikai eszközök, papír, éghető anyag nem lehet a szerverszobában. A 2019. szeptember 26-án tartott újabb ellenőrzésnél a belső ellenőr megállapította, hogy a szerverszoba takarítása megtörtént, a számítástechnikai eszközök nagy része kikerült a szerverszobából, néhány eszközt lelt fel papírdobozokban.

A 6.3. pont írja elő, hogy az informatikus munkatársaknak nyilvántartással kell rendelkezniük a számítástechnikai eszközökről. A Szolgáltatnak nincs informatikus munkatársa.

7.11. pont írja elő a mentési, archiválási rendet, amely nincs szinkronban a „Számítógépes üzemelési rend”-el.

c) Felhasználói biztonsági szabályzat

d) IT mentési és archiválási szabályzat

e) Hozzáférés ellenőrzési, azonosítási és hitelesítési szabályzat

f) Ellenőrzési nyomvonal

3. Az ellenőrzés során a belső ellenőr megállapította, hogy nem állnak rendelkezésre a biztonsági dokumentációk oktatását és a felelőségek elfogadását alátámasztó nyilatkozatok. Ennek hiányában nincs biztosítva, hogy az érintettek ismerik a rájuk vonatkozó biztonsági előírásokat.

4. Az informatikai feladatok ellátására (úgy mint az informatikai fejlesztés, üzemeltetés, karbantartás, javítás, rendszergazdai feladatok), az Egészségügyi Szolgálat 2 szerződést is kötött az EUROTEL-21 Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft-vel. Az egyik esetben a szerződés tárgya Hardver karbantartás, a másik esetben ugyanezen vállalkozóval rendszergazdai feladatokra történt a szerződéskötés.
5. Az analitikus könyvelő és leltárelenőr a Szolgálatnál használt számítástechnikai eszközökről (hardver, monitor, nyomtató, stb.) és szoftverről a CT-EcoSTAT számítástechnikai rendszerben nyilvántartást vezet. A belső ellenőr az Intézmény egyes – szűrőpróbaszerűen kiválasztott - egységeinél helyszíni ellenőrzést végzett és megállapította, hogy az azonosító címkék a számítógépekre felragasztásra kerültek.
6. A belső ellenőr megállapította, hogy a számítógépet használó munkatársak bizonyos esetekben egymás programjaihoz hozzáférnek, ugyanakkor a programokhoz történő névre szóló hozzáférési jogosultsági kör nincs meghatározva.
7. A Hozzáférés ellenőrzési, azonosítási és hitelesítési szabályzat 3. oldalán rögzítésre került, hogy „A személyügyi területnek és az adatgazdáknak havonta gondoskodniuk kell annak ellenőrzéséről, hogy az alkalmazott és a rendszerben beállított hozzáférési jogosultságok összhangban vannak-e a munkaköri feladatok ellátásához szükséges jogosultságokkal. Az audit lefolytatásáért az informatikai vezető a felelős.” Javasolt itt is pontosítani, hogy kit értenek informatikai vezetőnek a Szolgálatnál.
8. A szerver szoba ráccsal védett külső behatolás ellen, és belsőleg füstérzékelővel rendelkezik. A bejárat kóddal ellátott. A portaszolgálat nem vezet nyilvántartást a kulcsok kiadásáról, ezért a belső ellenőr nyomatékosan felhívta a figyelmet, és javasolta a nyilvántartás pontos vezetését.

Javaslatok:

1. Javasolta az informatikai (biztonsági) szabályzatok újbóli áttekintését, átdolgozását, és lehetőség szerinti egységesítését. Javasolt a feladatokat, felelősségeket és hatásköröket a szabályzatok összevonásánál figyelembe venni, és akkor a jelenlegi 6 szabályzat előírásait 1, maximum 2 szabályozással el lehet készíteni.
2. Javasolta főigazgatói utasítás kiadását a szerverszobába belépésre jogosultakról.
3. Javasolta, hogy a szerver szobából kerüljenek ki a papírdobozok (éghető anyagok).
4. A Naplózási Szabályzat előírásai jelenleg nincsenek végrehajtva, ezért javasolta, hogy a Szabályzatban meghatározott naplózásra vonatkozó feladatok kerüljenek Intézkedési tervben meghatározásra (felelős és határidő megjelölésével).
5. Javasolta, hogy a szabályzatok összevonása, pontosítása után kerüljön sor tervezett oktatásra a biztonsági rendszerek és dokumentációk vezetésével kapcsolatos teendőkről.
6. Javasolta a hozzáférési jogosultsági köröket szabályozni és pontosan névre szólóan meghatározni.
7. Javasolta, hogy a portaszolgálat - a szerverszoba kulcsának kiadásáról, és a belépő személyekről - vezesse pontosan a nyilvántartást.

A javaslat végrehajtására Intézkedési tervet készítettek.

• 4) A telefonhasználat ellenőrzése (Kelt: 2020. február 16.)

A belső ellenőr az ellenőrzött tevékenység jelenlegi színvonalát az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján összességében korlátozottan megfelelőnek értékelte. Megállapította, hogy a telefon és internet használatához kapcsolódó szerződések alapján kerültek kifizetésre a költségek. Ugyanakkor szükséges a belső szabályozást a megkötött szerződésekhez igazítani.

A belső ellenőr a vizsgálata során az alábbi megállapításokat és javaslatokat tette:

Megállapítások:

1. Az Egészségügyi Szolgálatnál a mobiltelefon használatra jogosultak körét – alapvetően a munkavégzéshez kapcsolódóan - a menedzsmint határozta meg, a hivatalos beszélgetésre jogosult személyek havi engedélyezett bruttó kerete a Magánjellegű telefonbeszélgetések megtérítésének szabályzatában került meghatározásra.
2. Az Egészségügyi Szolgálat vonalas telefonjain minden irányban (helyi, vidék és mobil) 0 Ft-os percdíjat számol az aktuális Szolgáltató, e feltétel meglétéig a személyi kódok megszűntek. A személyi kódok megszűnése következtében vonalas telefonhívások névre szólóan nem kiszámlázhatók.
3. Az Egészségügyi Szolgálat egyes dolgozói számára lehetővé teszi a kedvezményes mobiltelefon használatot. A mobiltelefonon keresztül a dolgozók egymás között 0 Ft/perc díjjal hívhatóak, így a munkához kapcsolódó gyors elérhetőség megoldott. A flotta bővítéshez főigazgató főorvosi engedélyezés szükséges.
4. A hivatalos beszélgetésre jogosult személyek havi engedélyezett bruttó keretét és a korlátlan beszélgetésre jogosultakat a szabályzat tartalmazza. A bruttó kereten felüli összeg adóköteles jövedelem, amelyet meg kell téríteni az Egészségügyi Szolgálat részére. A keretösszegek a mobiltelefon használatra érvényesek. A kötelezően előírt SMS küldés díja hivatalosnak minősül. Indokolt esetben a keret túllépését a munkahelyi vezető indokolhatja.
5. Amennyiben a hivatalos beszélgetésre jogosult személyek a havi engedélyezett bruttó keretet túllépték, kötelesek az engedélyezett kereten felüli kiszámlázott összeget befizetni. A pénzügy köteles figyelemmel kísérni a fizetési határidőket. A mobiltelefon átvételekor Átvevő hozzájárulását adja a kereten felüli összeg határidőre be nem fizetése esetére a következő havi béréből történő levonáshoz. Ilyen jellegű fizetési kötelezettség elmaradását az ellenőrzés során a belső ellenőr nem tapasztalta.
6. Az Egészségügyi Szolgálat mobiltelefon, internet és távközlési szolgáltatásokra 4 gazdasági társasággal kötött szerződést: Vodafone Magyarország Zrt., Magyar Telekom Nyrt., TeloNet Kft., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
7. Az Egészségügyi Szolgálatnál – a 2019. októberi nyilvántartás szerint – 97 db mobiltelefon került névre szólóan kiosztásra, ugyanakkor a Vodafone Kft-vel megkötött szerződés 123 mobilkészülék kedvezményeire vonatkozik.
8. A szolgáltatók által megküldött számlákat a Műszak folyamatosan vizsgálja, a belső kontroll így biztosított. A belső ellenőr ellenőrizte az utalások jogszerűségét, a számlaszámokra utalásokat, a számlán feltüntetett utalási határidők betartását, és azokat rendben lévőnek találta.

Javaslatok:

1. Javasolta a Magánjellegű telefonbeszélgetések megtérítésének szabályzatát átnevezni Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzatára, mivel a jogszabály ennek a szabályzatnak a meglétét írja elő, illetve a jelenlegi szabályzat nem csak a magánjellegű telefonbeszélgetéseket szabályozza.
2. Javasolta, hogy a jelenleg hatályos Magánjellegű telefonbeszélgetések megtérítésének szabályzatában meghatározott keretösszegek a 2019. júliusában kötött új (Vodafone) szerződésnek megfelelően kerüljenek módosításra.

A javaslat végrehajtására Intézkedési tervet készítettek

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása:

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja nem merült fel.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása:

A bizonyosságot adó tevékenység ellenőrzése során akadályozó tényező nem merült fel, az ellenőrzéseket minden esetben segítette a Szolgálat vezetése és a Szolgálat munkatársai.

A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága:

A tervekben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás a Szolgálatnál rendelkezésre állt. A belső ellenőr regisztrált az Áht.-nek megfelelően.

A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása:

Az Egészségügyi Szolgálatnál a belső ellenőr tevékenységét a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 18. §-ának megfelelően a főigazgatónak közvetlenül alárendelve végzi. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőr a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenység ellátásában nem vesz részt.

Összeférhetetlenségi esetek:

A belső ellenőr tekintetében összeférhetetlenség nem áll fenn.

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása:

A belső ellenőrzés kapcsán, belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozások nem voltak.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők:

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

Az ellenőrzések nyilvántartása:

A belső ellenőr az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. §-a és 50. §-a szerinti nyilvántartást vezet, gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok:

A Szolgálatnál az ellenőrzési tevékenység a jogszabályi előírások szerint megoldott, a belső ellenőr az ÁBPE MKK kiképzett oktatója.

A tanácsadó tevékenység bemutatása:

Tanácsadói tevékenység ellátására az Egészségügyi Szolgálatnál 2019. évben nem került sor.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok:

Az Egészségügyi Szolgálat belső működését illetően jól szabályozott, a belső kontrollrendszerek is jól működnek annak érdekében, hogy a Szolgálat gazdaságosan és hatékonyan működhessen.

A gazdasági terület rendelkezik azokkal a belső szabályzatokkal, amelyeket a jogszabályok előírnak.

Az Egészségügyi Szolgálat Integrált kockázatkezelési rendszerének értékelése:

A Szolgálat rendelkezik kockázatelemzéssel. A kockázatelemzés során a Szolgálat felmérte és beazonosította az SzMSz munkafolyamataiban a kockázatokat, és a munkafolyamatokat besorolta alacsony, közepes vagy magas kockázatok közé.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése:

A Szolgálat belső szabályzatokkal rendelkezik, csak néhány szabályzat igényel felülvizsgálatot és pontosítást. Ilyen pl. az Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat, amely a GDPR biztonsági előírások beillesztését teszi szükségessé.

Az Egészségügyi Szolgálatnál az információkhoz való hozzáférés a belső informatikai hálózatában biztosított.

Az Egészségügyi Szolgálat rendelkezik Ellenőrzési nyomvonalal, amely a Szolgálat működési folyamatainak szöveges leírása. Az Ellenőrzési nyomvonal tartalmazza a felelősségi és információs szinteket, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Az Egészségügyi Szolgálat rendelkezik a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével.

A Munkaköri leírások ellenőrzése során a belső ellenőr megállapította, hogy a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítés-igazolási jogkörök a munkaköri leírásokban nevesítésre kerültek.

Az információval és kommunikációval kapcsolatban az ellenőrzések szabálytalanságot nem állapítottak meg.

A Szolgálatnál az iktatás megoldott, azonban az iratok pontos nyomon-követhetősége érdekében - az ezzel kapcsolatos belső ellenőrzés - iratkezelési szoftver beszerzését javasolta.

Az Egészségügyi Szolgálat rendelkezik Etikai kódex-szel, amely pontosan meghatározza a Szolgálat etikai értékeit.

A szervezeti célok megvalósításának monitoringját a belső ellenőrzés megfelelően értékelte.

Az intézkedési tervek megvalósítása:

A belső ellenőr által tett javaslatokra minden esetben intézkedési tervek kerültek kiadásra. Lejárt határidejű, és végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Összefoglalóan megállapítottam, hogy

- mindegyik ellenőrzéshez kapcsolódott Megbízólevél és Ellenőrzési program.
- a szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetése érdekében Intézkedési tervet készített a költségvetési szerv vezetője, a Főigazgató.

A jelentések alapján megállapítottam, hogy a függetlenített belső ellenőrzések hasznosak voltak, segítettek a költségvetési szerv vezetőinek és munkatársainak munkáját, az intézmény szabályozott és szabályszerű működését.

Budapest, 2020. május 11.

.....
Tuba Mónika
belső ellenőrzési vezető

1. melléklet az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentéshez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2019 JAN 10.

1) 4c - 2.

KIVONAT

Tuba M.

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 18-án 15.00 órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. folszint, Házasságkötő terem) megtartott **rendes** ülésének jegyzőkönyvéből.

Napirend 3./pontja

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 2019. évi Belső Ellenőrzési Terve, és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2019. évi Belső Ellenőrzési Terve

(írásbeli)

Előterjesztő: dr. Szalai Tibor

Jegyző

Előadó: Tuba Mónika

Belső ellenőrzési vezető

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
280/2018.(XII.18.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának jelen határozat mellékletét képező, 2019. évre szóló Belső Ellenőrzési Tervét.

Felcélós: Jegyző

Határidő: azonnali

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

2. határozati javaslat melléklete

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálat
1027 Budapest, Kapás u. 22.
Király Miklós belső ellenőr

Kiszámlázott: 22. (S) 401/12.

Dr. Polák László
Főigazgató részére

Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzés
munkaterve
Ez: Király Miklós belső ellenőr

Helyben

Tisztelt Főigazgató úr!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet értelmében, hogy minden év november 15-ig össze kell állítani a tárgyévvel követő évről vonatkozó belső ellenőrzési munkatervet.

Az Egészségügyi Szolgálatnál - figyelembe véve az szervezetek működésében rejlő kockázatokat, és a nemzetgazdasági véleményről a magas kockázatúak minort munkafeladataikról - az alábbi témaköröket javasolom ellenőrizni 2019. év folyamán:

A belső ellenőrzés 2019. évi munkaterve

Az ellenőrzés tárgya: 1. Gépjárműhasználat ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatot téve!
Az ellenőrzendő időszak: 2018. év.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr.
Az ellenőrzések típusai, módszerei: Szabályszegésű ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezése: 2019. első negyedéjében
Az ellenőrzött szervezeti egység: Egészségügyi Szolgálat egységei

Az ellenőrzés tárgya: 2. Informatikai rendszerek ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatot téve!
Az ellenőrzendő időszak: 2018. év, és az ellenőrzés megkezdéséig tartó időszak.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr.
Az ellenőrzések típusai, módszerei: Rendeltetés ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezése: 2019. második negyedéjében
Az ellenőrzött szervezeti egység: Egészségügyi Szolgálat egységei

Az ellenőrzés tárgya: 3. Telefonhasználat ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatot téve!
Az ellenőrzendő időszak: 2018. év, és az ellenőrzés megkezdéséig tartó időszak.
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr.
Az ellenőrzések típusai, módszerei: Szabályszegésű ellenőrzés
Az ellenőrzések ütemezése: 2019. harmadik negyedéjében
Az ellenőrzött szervezeti egység: Egészségügyi Szolgálat egységei

Az ellenőrzés tárgya: 4. Belső kontrollrendszer működésének ellenőrzése
 Az ellenőrzés célja: Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatokkal
 Az ellenőrzés időpontja: 2018. év, és az ellenőrzés megkezdésétől kezdve
 Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr
 Az ellenőrzés típusai, módszerei: Rendező ellenőrzés
 Az ellenőrzés időtartama: 2019. negyedék megkezdéséig
 Az ellenőrzés szervezeti egysége: Főosztályvezető Szolgálat egysége

Megjegyzés: A 79/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdése megtiltja, hogy a belső ellenőrzés Bizonyosítást adó tevékenységében ellátandó feladat többek között a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályokból és szabványokból való megfeleltetését.

Továbbá:

Az eddig említett ellenőrzések mellett 2019. év folyamán alkalmazzuk Házgyűlésünk pénzügyi ellenőrzését is az érkező, valamint a 2019. évben végrehajtott ellenőrzésekre adott Interjúkészségek végrehajtását is ellenőrzési fogalom.

Az évi ellenőrzés ütemezése úgy lett kialakítva, hogy az abban részt vevő összes belső ellenőrzés is végrehajtható legyenek.

Budapest, 2018. november 15.

Készítette:


 Kriszta Miklós
 belső ellenőr

Jóváhagyom:


 Dr. Péter László
 Főigazgató

Kockázatok

	AA AM, MA MM	Alacsony kockázat (A) közepes kockázat (K) magas kockázat (M)
Bekövetkezési valószínűsége szerint	A	
Bekövetkező kár mértéke szerint	A	Összesített kockázat A: alacsony kockázat
Bekövetkezési valószínűsége szerint	A	
Bekövetkező kár mértéke szerint	M	Összesített kockázat K: közepes kockázat
Bekövetkezési valószínűsége szerint	M	
Bekövetkező kár mértéke szerint	A	Összesített kockázat K: közepes kockázat
Bekövetkezési valószínűsége szerint	M	
Bekövetkező kár mértéke szerint	M	Összesített kockázat M: magas kockázat

Alacsony kockázat AA	Közepes kockázat AM, MA	Magas kockázat MM
Rendszeresítés	Manuális ellátás	Cépjelentés-vezérlés
Továbbképzés	Stabidolgozó töltése	Munka és társadalmi
Költségvetés tervezés	Portaszolgálat működése	Informatikai rendszer
Munkába járás lehetősége	Adatszolgáltatás	Biztonsági adat-vezérlés
	Higiénia	Adatvédelem
	Hűtőrendszer	Környezetvédelmi szabványok
	Parancsok	Ingatlanok állapota
	Irattartás	Teljesítmény
	Raktározási módok	Lehetőségi tényezők
	Környezeti elvárások	Belső kontrollrendszer
	Számviteli rend	Gazdálkodási módszerek
	Biztonság	Gazdasági-politikai ellátás
	Kontrólóg-vezérlés	Finanszírozás
	Stabilitás állapota	Házipari
	Munkafüggőség	Integráció
	Működési módok	Biztonsági követelmények
	Gyógyászati felmérés	Biztonság
	Biztonsági rend	Lehetőségi tényezők
	Költségvetés-állás	
	Költségvetés	
	Biztonsági jelentések	
	Anyag és eszköz-állás	
	Működési állapot	
	Ellátás, utánpótlás	



5

Kmf.

Dr. Láng Zsolt sk.
Polgármester

dr. Szalai Tibor sk.
jegyző

Skubicsné Manningér Alexandra sk.
jkv. hitelesítő

dr. Varga Előd Bendegúz sk.
jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles:
Budapest, 2018. december 19.

dr. Szalai Tibor
jegyző



J. C. K.

Napirend 13./ pontja

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
(írásbeli)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Barna Andrásné
Pénzügyi Osztály vezetője
Molnárné dr. Szabados Judit
Kamarai jogtanácsos

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
168/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 2019. évi működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján elfogadja.

- Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. Kerületi Egyesített Bölcsődék
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Bolyai Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budakeszi Úti Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kitaibel Pál Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Községház Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pitypang Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. Kerületi Százszorszép Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Törökvész Úti Kézműves Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Virág Árok Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat I. Számú Gondozási Központ
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. Számú Gondozási Központ
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat III. Számú Gondozási Központ
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központja

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)



Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

1024 Budapest,
Mechwart liget 1.Telefon: 346-5428
info@hasodikkkerulet.hu

1. számú melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

VEZETŐI NYILATKOZAT

2020 FEBR 26.

A) Alulírott dr. Szalai Tibor Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kialakított kontrollkörnyezetben:

- a) egyértelmű a szervezeti struktúra;
- b) világosak a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok;
- c) teljes körű a szabályozottság, összhangban a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség és az adatszolgáltatási kötelezettség követelményeivel;
- d) rendszeresen aktualizált az Ellenőrzési nyomvonal;
- e) szabályozott a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje;
- f) meghatározottak az etikai elvárások; tervezett és átlátható a humán erőforrás-kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működtetésével

- a kockázatelemzés során felmértem és megállapítottam a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, meghatároztam az egyes intézkedéseket,
- a szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert alkalmaztam a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.

Kontrolltevékenységek:



Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

1024 Budapest,
Mechwart liget 1.Telefon: 346-5428
info@masodikkerulet.hu

A szervezetten belül a kontrolltevékenységeket kialakítottam, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Belső szabályzatok szabályozzák:

- a) a folyamatba épített, előzetes, utólagos, vezetői ellenőrzési követelményeket, eljárásokat,
- b) az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárásokat; a beszámolási eljárásokat,
- c) az információkhoz, dokumentumokhoz való hozzáféréseket,
- d) a fizikai kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszer úgy működött, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen. Ezt alátámasztva a beszámolási szintek, határidők és módok világosan és jól funkcionáltak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működtetett monitoring rendszer lehetővé tette a szervezet tevékenységének, a kiemelt célok megvalósításának nyomon követését.

Ennek érdekében:

- meghatároztam az elérendő célokat,
- indikátorokat, mérőszámokat rendeltem az egyes célokhoz, megadtam a kalkulációs szabályokat,
- kialakítottam a mérések rendjét, folyamatát,
- hatékony eszközt biztosítottam a mért értékek elemzéséhez, a szükséges akciók kialakításához.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Budapest, 2020. január 17.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Budapest, 2020. január

P.H.

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

- A) Alulírott **Dr. Polák László** a **Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat**a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben/időszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre állt a hatályos Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat. A beszámolási időszakban rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok. A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, az ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek, rendelkezésre állt a belső ellenőrzési kézikönyv. A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított, a feladat és felelősségi körök szabályozottak, a munkaköri leírások írásban rögzítettek és aláírásra kerültek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: az Egészségügyi Szolgálatban működött kockázatkezelési rendszer, megtörtént a kockázatok felmérése, valamint a kockázatok nyomon követése.

Kontrolltevékenységek: Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában, valamint a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

Információs és kommunikációs rendszer: A jogszabályokban meghatározott formában és tartalommal adtuk számot az elvégzett munkánkról beszámoló formájában. A vezetőkkel

való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk és a vezetői értekezleteken történő információ áramlás biztosított volt.

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az iratkezelési szabályzatban leírtaknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépült a Szolgálat mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét.

A belső ellenőrzést végző személy maradéktalanul megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek, megbízási szerződés alapján az előírásoknak megfelelően végezte az ellenőrzési tevékenységét. A belső ellenőr függetlenségéről és a működéshez szükséges források meglétéről gondoskodtunk.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen- nem

Kelt: Budapest, 2020. április.24




 Dr. Polák László
 főigazgató főorvos
 aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez*

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kása Imréné, a Budapest II. Kerületi Egyesített Bölcsődék** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019** évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg. Az Egyesített Bölcsődék rendelkezik egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, valamint az érvényes jogszabályoknak megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzattal (SzMSz). Az SzMSz és az Egyesített Bölcsődék, valamint tagintézményeinek Szakmai programjai, 2018. január 01.-i hatálybalépéssel megújításra kerültek, melyet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSZ Bizottsága a 3/2018.(I.23.) sz. határozatával, ill. a Szakmai programokat a 4/2018.(I.23.); 5/2018.(I.23.); 6/2018.(I.23.); 7/2018.(I.23.); 8/2018.(I.23.); 9/2018.(I.23.); 10/2018.(I.23.) határozataival elfogadott. Az SzMSz tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét, felelősségi köröket, szabályokat. A munkaköri leírások az SzMSz mellékletét képezik, melyek 2018 év folyamán szintén teljes körű felülvizsgálatra kerültek, kiegészítve a munkakörönkénti adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági feladatokkal. A munkaköri leírásokat munkaköri változás esetén folyamatosan frissítjük, a munkaköri leírások a dolgozók által aláírásra kerülnek.

Az Egyesített Bölcsődékben rendszeres időközönként - évenként, ill. jogszabályi változást követően - aktualizáljuk az előírt szabályzatokat. A II. kerületi Egyesített Bölcsődék egységesen mind a 6 tagintézményére vonatkozóan rendelkezik:

- Számviteli Politikával,
- Eszközök és Források értékelési Szabályzatával
- Leltározási Szabályzattal,
- Selejtezési és hasznosítási szabályzattal,
- Gazdálkodási szabályzattal,
- Pénzkezelési Szabályzattal,
- Belső kontroll kézikönyvvel,
- A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével,
- Az integrált kockázatkezelés eljárásrendjével,
- Ellenőrzési nyomvonallal,
- Iratkezelési szabályzattal,
- Eszközgazdálkodással, beszerzések lebonyolításával kapcsolatos szabályzattal,
- Adatkezelési-, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal,

- Közzétételi szabályzattal,
- Saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának szabályzatával,
- Vagyonvédelmi szabályzattal,
- Vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzatával

A szabályzatok az Egyesített Bölcsődék dolgozói által megismerésre kerültek, melyet a Megismerési nyilatkozatok támasztanak alá.

Az Egyesített Bölcsődékben a szervezeti struktúra változatlan formában működik, mely az ellenőrzési nyomvonalban is rögzítettek a folyamatokkal és a folyamatgazdákkal együtt. Minden dolgozó tisztában van vele, hogy milyen feladatai és felelősségei vannak a munkaerő gazdálkodással, a kötelezettségvállalással, a pénzügyi elszámolással, a készletgazdálkodással, a befektetett eszközökkel való gazdálkodással kapcsolatosan. A szervezeti struktúra világos, átlátható, a felelősségi körök és az etikai elvárások meghatározottak.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (személyi-, és tárgyi feltételek, információ) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Kockázatkezelési, valamint A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje Szabályzatot készítettünk. Az Egyesített Bölcsődék „Az Integrált kockázatkezelés eljárásrendje Szabályzat” alapján működteti a kockázatkezelési rendszerét. Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetését és koordinálását megbízott belső kontroll koordinátor látja el E szabályzat szerint készítettük el 2019. 09.30.-án az integrált kockázatkezelést és elemzést. A kockázatelemzés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatok hatása és bekövetkezésének valószínűsége.

Az Egyesített Bölcsődékben ez a tevékenység az átfogó ellenőrzéshez, a munkaterv és munkatervi beszámoló készítéséhez kapcsolódott, mely minden év augusztusára- szeptemberére datálódik. Az éves munkatervi beszámoló és munkaterv készítésénél a bölcsődevezetők az alábbi szempontok alapján felmérték, majd értékelték a lehetséges kockázatokat, majd azok bekövetkezésének hatásait:

- Pénzügyi kockázatok
- Tevékenységi kockázatok
- Emberi erőforráshoz kapcsolódó kockázatok
- Belső kontrollhoz kapcsolódó kockázatok

Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítva volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések,
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint,
- A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök, feladatok.

Szakmai és gazdálkodási kérdéskörök területén egyaránt használták a megelőző, korrekciós, iránymutató és feltáró módszereket.

A megelőzés módszere a rendeletek, törvények, irányelvek jó ismerete és ez alapján történő tervezés. A gazdálkodás tervezése alapvetően az Államháztartási, a PM, és az ide vonatkozó területi szabályzók alapján történik. A szakmai tervezés a Gyermekvédelmi törvény, a 15/1998. NM rendelet, 328/2011 (XII.29) Korm.rend.(térítési díjak) jogszabályok alapján valósult meg. Ezek ismeretében történt a helyi szabályzatok és iránymutatások, munkaterv kidolgozása. A szakmai látogatások, az adott szempontok alapján történő megfigyelések, a rovatos elszámolások elemzése a feltárás módszerén alapult. Az itt fellelt hiányosságok korrekciójára a megbeszélések, értékelések, továbbképzések szolgáltak.

A „négy szem elvét” a gazdálkodás és a szakmai ellenőrzések során is alkalmazta. Pénzügyi teljesítéseket minden esetben a teljesítésigazolás előzött meg, ezt követte az érvényesítés (Pénzügyi Osztály), majd az utalványozás (Pénzügyi Osztály). Ha szerződéskötés, megrendelés, megállapodás történt, akkor ezt a folyamatot kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés (Pénzügyi Osztály) előzte meg. A fenti lépések a sorrendiséget betartva történtek minden alkalommal.

A 100 ezer forint feletti megrendelések kötelezettségvállalására, teljesítésigazolására az intézményvezetőnek van kizárólagos jogosultsága.

2019.03.18-22.-ig Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya helyszíni ellenőrzést tartott az Egyesített Bölcsődékben, valamint a 6 tagintézményben. Az ellenőrzés rendben lezajlott, megerősítést kaptunk, az ellenőrzés során csak néhány apróbb hiányosság pótlása került felszínre, melyet kijavítottunk.

Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az Egyesített Bölcsődéknél az információk átadása, továbbítása többségében elektronikus úton történik.

Az információs és kommunikációs útvonalak rendjét, a horizontális és vertikális kapcsolódási pontokat a szervezeti és működési szabályzat, a szakmai program, ill. egyéb szabályzatok határozzák meg. Körvonalazott a titoktartási kötelezettség, nyilatkozattételi lehetőség, a kapcsolattartási rend. A munkaköri leírások tartalmazzák az ellátandó feladatok jegyzékét, a folyamatszabályozást, a felelősségi köröket, a munkakör jogosultságait, ill. a kapcsolati rendeket is.

Az Egyesített Bölcsődék honlapja tájékoztatást nyújt a szülőknek, érdeklődőknek a bölcsődei ellátásról, a jelentkezés feltételeiről, a tagintézményekről, az Egyesített bölcsődék és a tagintézmények elérhetőségeiről, a kitöltendő/letölthető dokumentumokról. A honlap folyamatosan aktualizálásra került.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring rendszer nálunk abból áll, hogy a folyamat egésze felügyelet alatt áll. Ilyen felügyeletet gyakorolt az intézmények felett:

- a szakmai munka rendszeres és adott szempontok alapján történő ellenőrzésével
- az élelmezés folyamatos nyomon követésével a beszerzések, a számlázások, a raktárkészletek, a féléves és éves zárások ellenőrzésével
- a leltárkészlet (kis és nagyértékű) 3 évenkénti ellenőrzésével
- a gyermekdokumentációk (felvételi adatlapok, megállapodások, nyilatkozatok, határozatok, bölcsődei gyermek egészségügyi törzslapok, csoport Jelenléti ívek, TEVADMIN rendszerben történő jelentési kötelezettségek) ellenőrzése, különböző forrásokból adódó adatok összevetése
- energiafogyasztások ellenőrzése, számlák kontrollálása,
- „rovatos” (átutalásos és készpénzes) jelentések havi begyűjtése és áttekintése, főkönyvvel való összevetése

- Külön értékelésként kezeljük a havi pénzforgalmi kimutatások és analitikák összevetését az általunk nyilvántartott adatokkal, az eltérések rendezésének kezdeményezését, az előirányzatok átcsoportosítását és módosítását.

Az 1992. évi XXXIII. Tv. szerinti 1.sz melléklet alapján a 2018-as évben megtörténtek a dolgozók minősítései.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Az intézménynek nincs gazdasági vezetője.

Kelt: Budapest, 2020. április 07.



Kovács

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kőnczey Ríta, a Bolyai Utcai Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/Időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendelkezésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolattal rendszeresen keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: az intézmény szabályzatait rendszeresen felülvizsgáljuk, különös tekintettel az Adatvédelmi Szabályzatra (GDPR)

Integrált kockázatkezelési rendszer: a Belső kontrollrendszer szabályzatának felülvizsgálatakor megállapított nyert, hogy az intézmény kockázati szintje alacsony. A kockázatértékelés a vezető mindennapi tevékenységének része, így folyamatos az ellenőrzés.

Kontrolltevékenységek: Különös figyelemmel kezeltük az önkormányzat által biztosított támogatások (pályázatok), valamint a Fővárosi Munkaügyi Központ által elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának folyamatait, a határidők betartására különösen nagy figyelmet fordítottunk.

Információs és kommunikációs rendszer: a dolgozók a munkájukhoz szükséges információkat továbbra is maradéktalanul és időben megkapják. A rendszeres rövid, tájékoztató jellegű értekezletek, valamint a nevelés nélküli munkanapokon megvalósuló szakmai továbbképzések folyamatosan segítették a kollégák munkáját.

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szakmai és pénzügyi dokumentumokat folyamatosan ellenőrizzük, szükség esetén javítjuk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2020. március 25.



Kőnczey Ríta
alíráás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiakban nem áll módomban megtenni:
Kelt:

P. H.

.....
alíráás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kovács Ilkó a Budakeszi úti Óvoda** vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásának, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: *Folyamatos felülvizsgálat a jogszabályi megváltozásokkal*

Integrált kockázatkezelési rendszer: *Kockázati felülvizsgálat jogszabályi változásokkal*

Kontrolltevékenységek: *szabályszerű megvalósítás*

Információs és kommunikációs rendszer: *információs rendszer működésének felülvizsgálata*

Nyomon követési rendszer (monitoring): *a monitoring folyamatos*

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: 2020. május 11.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Sümei Szilvia**, a **Gesztenyészert Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben/fidőszakban** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A költségvetési szerv rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal, ez alapján biztosított a törvényes, jogszerű működés. A szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása megtörténik.

A költségvetési szerv rendelkezik:

- Alapító Okirattal
- Szervezeti és Működési Szabályzattal
- Gazdálkodási szabályzattal
- Pénzkezelési szabályzattal
- Leltározási szabályzattal
- Selejtezési szabályzattal
- Iratkezelési szabályzattal
- A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzattal
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal

A belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különös figyelemmel az alábbiakra:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a kötelezettség- vállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez⁴

- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása,
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai,
- gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendje,
- vezetékes és rádiótelefonok használata,
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje.

Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.

Kialakításra került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.

Az intézmény rendelkezik Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel.

Aláírt munkaköri leírással minden dolgozó rendelkezik, mely a dolgozó személyi anyagában megtekinthető.

Az intézményben az egyéni érdekek felett a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei maximálisan előtérbe kerültek.

A fenti dokumentumok az érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt, a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal. Minden évben felmérésre kerül a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, megállapítása.

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt (kockázati tényezők meghatározása, kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése, kockázati tőrészhatár meghatározása, kockázatok rangsorolása - kockázati térkép elkészítése -).

A kockázatkezelés folyamán az intézmény meghatározta a magas, közepes, illetve alacsony kockázati folyamatokat.

A kockázatelemzés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatok hatása és bekövetkezésének valószínűsége.

Kontrolltevékenységek

Az intézményben a kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetetések dokumentumai),
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás)
- biztosított volt az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráások szabályozása, és a beszámolási eljárások szabályozása.

Az intézmény a kontrolltevékenységek kialakítása során figyelembe vette a belső kontroll

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez:

standardokat.

A „négy szem” elv minden gazdasági esemény megvalósulásakor érvényesült.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény eleget tett az Info. tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Az intézményben az iratkezelés gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézményben továbbra is kialakított működtetett a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer.

A belső ellenőrzésműködéséhez szükséges (emberi erőforrás, eszközök, költségvetés, információ, stb.) forrás biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt:2020. május 07.



Süveg, P.H.
alíráás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

alíráás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Percsinié Varga Csilla, a Kitaibel Pál Utca Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén listában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A jogszabályokban előírt szabályzatok aktualizálása folyamatos.
Elkészítettük GDPR szabályzat és a Honvédelmi intézkedési terv.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Felmérések alapján megállapítást nyert, hogy alacsony kockázati szintet jelent a gazdasági, politikai, piaci, környezetvédelmi, egészség területén.

Az információ gyors, pontos időbeni átadására kell nagyobb gondot fordítani.

Az intézmény lehetőségéhez mérten figyelemmel követi a jogszabályi változásokat.

A dolgozók jó közérzettel, jó körülmények és légkörben dolgoznak.

A kockázat kezelés beépül a mindennapi feladataink közé az ellenőrzés az év során folyamatos.

Kontrolltevékenységek:

Minden dolgozó megfelelően dokumentálja a tevékenységét, a vezető állandóan nyomon követi ellenőrzi.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs rendszereket alakítottunk ki, hogy megfelelő legyen a külső és belső információáramlás.

Minden napi gyakorlatban igyekszünk megvalósítani az információáramlást.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény folyamatainak nyomon követését negyedévente/félévente/évente végzem. (intézményi tevékenységek, célok megvalósítása, beszámolók készítése a költségvetési előirányzatok figyelembevételével)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: Bp. 2020. február 25.

P. H.


aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bartusné Tóth Györgyi** a **Kolozsvár Utcái Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okirathoz megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket, E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A célrendszert folyamatosan felülvizsgálom, a feladatok és a törvényi feltételek megvalósulásának tükrében. Az alkalmazottakat teljeskörűen tájékoztattam a szervezet célrendszeréről és a szervezeti felépítéséről.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A költségvetési szerv tevékenységével kapcsolatos kockázatokat felmértem. A kockázati tényezőket rögzítettem. Felelős alkalmazottakat tájékoztattam.

Kontrolltevékenységek: A szervezet minden tevékenységére vonatkozóan a le szabályozást elvégeztem, amelyet folyamatosan ellenőriztem.

Információs és kommunikációs rendszer: A szervezeten belül, és külső partnerekkel folytatott kommunikáció szabályait kialakítottam. Az információáramlás felülvizsgálata, működtetésének megismertetése az alkalmazottakkal.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső kontroll rendszert érintő hibák feltárása, kijavítása, folyamatos fejlesztés PDCA ciklus.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átlálhatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: 2020. február 28.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Sándorfi Lászlóné a Községház Utcai Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról, illetve a Kadarka Utcai Tagóvoda új épületének berendezéséről az önkormányzat által biztosított plusz keretből
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a tagóvoda vezető, vezető helyettes, szakmai munkaközösség vezetők, a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve felülvizsgáltuk az SZMSZ-t, a Pedagógiai Programunkat, a munkatársak részére szóló házirendet a Honvédelmi Intézkedési Tervet, a Községház Utcai Óvoda Etikai Kódexét, az Adatvédelmi szabályzatot (GDPR). Módosításra került az óvoda Házirendje és a Közzétételi lista.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása megtörtént. A felmérés alapján megállapítást nyert, hogy alacsony a kockázati szint. A kockázatkezelés beépült a vezető mindennapi feladatai közé. Az ellenőrzés egész évben folyamatos tevékenység volt.

Kontrolltevékenységek:

Naprakészen dokumentálunk, kezeljük az internetes felületeket. A határidős feladatokra előre rákészülünk az előző évek alapján, így a rövid határidőket is tartani tudjuk. A munkaköri leírások egyénre szólóan tartalmazzák a feladatokat, hatásköröket. Folyamatosan figyelemmel kísérrjük a munkaköri leírások tartalmát, változását, melyeket napra készen kezelünk.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény vezetője olyan információs és kommunikációs rendszereket alakított ki és működtetett melyek biztosították a megfelelő külső és belső információk áramlását. Az információ átadás rendszeres, folyamatos volt az éves munkaterv alapján: szakmai munkaközösségek havonkénti találkozója, vezetői társi munkameghbeszélések. Az értekezletek rendjét az SZMSZ és az éves Munkaterv tartalmazta.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény belső folyamatainak nyomon követését negyedévente/félévente/évente az intézményvezető végzi (intézményi tevékenységek, célok megvalósítása, beszámoló készítése) a költségvetési előirányzatok figyelembevételével.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Az intézménynek nincs gazdasági vezetője.

Kelt: Budapest, 2020. május 8.



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Vasas Dezsőné a *Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Pityang Utcai Óvoda* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodom

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendelkezésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény rendelkezik hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirattal.

A jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzatot az idei évben felül kell vizsgálni. Ebben szerepel szervezeti felépítés. Valamennyi munkatárs megismerte a dokumentumot, melyet a megismerési nyilatkozat dokumentál.

Rendelkezésre állnak az alábbi szabályzatok:

- Adatkezelési szabályzat
- A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata
- Belföldi és külföldi kiküldetések szabályzata
- Belső Kontroll rendszer
- Beszerzések lebonyolításának szabályzata
- Bélyegző használati szabályzat
- Dohányzás tiltásának szabályzata
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Feleslegessé vált vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának és sefejtésének szabályzata
- Gazdálkodási szabályzat
- Gépjárművek igénybevételeinek, használatának és költségszámolásának szabályzata
- Gyakornoki szabályzat
- Házi rend
- Helyi értékelési szabályzat
- Honvédelmi Intézkedési terv
- Intézményi értékelési-teljesítményértékelési szabályzat
- Iratkezelési szabályzat
- Különös közzétételi lista 2019/2020

- Letárképzési és Letárolási szabályzat
- Munkamegosztási megállapodás
- Munkaruha és védőeszköz juttatási szabályzat
- Munkavédelmi szabályzat
- Panaszkezelési szabályzat
- Pénzkezelési szabályzat
- Szabályzat a számítógépen tárolt információkhoz való hozzáféréshez
- Számviteli politika
- Szervezeti és Működési szabályzat
- Tűzvédelmi szabályzat
- Vagyonvédelmi szabályzat
- Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata

Világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, Meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén. Átlátható a humán erőforrás-kezelés. Biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

A munkaköri leírások írásban rögzítettek és azok átvételét a munkatársak aláírásukkal igazolták.

A szervezet rendelkezik teljesítményértékelési rendszerrel.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv vezetőjeként felelősségem olyan belső kontrollrendszer működtetése, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására.

A Belső Kontroll rendszer szabályzat része az Ellenőrzési nyomonvonal Az alábbi területeken azonosítottunk kockázati tényezőkkel: tevékenységek, szolgáltatások, gazdálkodás.

A kockázatkezelési tevékenységünket integráljuk szervezetünk folyamataiba. Megtörtént a kockázatok minősítése, rangsorolása, a kockázatok kezelhetőségének meghatározása, kockázati események nyomon követése.

2019-ben nem volt semmi olyan esemény, ami akár magas, vagy közepes kockázatot jelentett volna az intézmény működésére, így intézkedésre nem került sor.

Kontrolltevékenységek:

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint
- a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
- megvédje az óvoda erőforrásait a veszteségtől a nem rendeltetésszerű használatától.

A vezető helyettesnek átadott feladat és hatásköröket az SZMSZ és a munkaköri leírás tartalmazza. A feladat és hatáskörök folyamatosan belüli szétválasztása, pontos elhatárolása hozzájárul a folyamatok felügyelet és kontroll alatt tartásához, mérsékelve a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét. Minden munkakörről vonatkozóan a feladat és felelősségi köröket a munkaköri leírások, belső szabályzatok egyértelműen rögzítik. A dolgozók saját dokumentációjukat napra készen vezetik, aláírják.

A pedagógusok féléves nevelési tervet készítenek, majd értékelik az elmúlt időszakot. A tevékenységek tervezése heti rendszerességgel történik. A gyermekekről Egyéni fejlődést nyomonkövető dokumentációt készítenek, félévente értékelnek, munkájuk nyomon követhető, értékelhető és ellenőrizhető. Az eredményeket a törvénynek megfelelően évi két alkalommal a szülőkkel fogadóóra alkalmával ismertetik.

A csoportdokumentációt évi 2 alkalommal ellenőrzöm, a nevelési év végén minden csoportról értékelést készítenek a pedagógusok, amely az intézményi éves értékelés egyes pontjaiban megjelenik

Az Éves Munkatervben meghatározottak a tárgyév prioritásai, jogszabályváltozásainak nyomon követése, aktualizálása, szakmai, gazdasági, felújítási, korszerűsítési, beszerzési feladatai, a határidők és a felelősök.

Nem volt külső ellenőrzés 2019 évben.

Az intézményvezető 2019.10.15-én elvégezte az ÁBPE-továbbképzés II. - Rendszerellenőrzés - a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére képzést.

Információs és kommunikációs rendszer:

A pedagógusokkal hetente értekezleten beszéljük meg az elmúlt időszak eseményeit, a következő hét feladatait. Az alkalmazotti, nevelőtestületi értekezletek alkalmával értékeljük az elmúlt időszak eseményeit, meghatározásra kerülnek az előttünk álló feladatok.

Évi 2 alkalommal kerül sor csoport szülői értekezletekre és SZMK vezetői ülésre.

A munkatársak kellően ismerik az ellátandó feladatokat, a kommunikációs csatornák nyitottak a dolgozók és a szülők felé is. Az információ átadás elektronikus úton, valamint szóban, vagy nyomtatott formában történik.

Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, valamint közszétételi kötelezettségünknek eleget tettünk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény által kitűzött célok megvalósításának nyomon követése érdekében folyamatos monitoring működik. Rendszerezek a vezetői ellenőrzések, melyek minden munkaterületre, munkafolyamatra kiterjednek. Az ellenőrzés megállapításait mindig írásban rögzítjük.

A fenntartó felé minden adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem nincs gazdasági vezetője az intézménynek

Kelt: Budapest, 2020. 04. 20.



V. H.
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Matuzs Jánosné, a Bp. II. ker. Százszorszép Óvoda. költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Rendelkezésünkre állt egy egységes szerkezetbe foglalt alapító Okirat. A 2019. évben lesz módosítva a Fajd utcai tagóvoda kiválása miatt.

Az óvoda SzMSZ – e hatályos , átdolgozása 2019. -ben várható-- a törvényi változásokhoz igazítás szükséges(pld GDPR)

Az új Házi rend 2018. szeptember 1.-én lépett hatályba.

A Jogszabályokban előírt szabályzatok aktualitása folyamatos, 4 db szabályzatot külső szakértővel aktualizáltunk pld Ellenőrzési nyomvonal

Egy szabályzat –A szervezeti integritást sértő eseményok kezelésének eljárásrendjét pedig elkészítettük.

GDPR szabályozásának megfelelően képzésen vett részt két kolléga, mint adatvédelmi segítő.

Elkészült a GDPR szabályzat és a szállók számára a nyomtatványok, nyilatkozatok.

A munkaköri leírások kiegészítésre kerültek, mindenki aláírta a sajátját.

Érvényes Belső ellenőrzési kézikönyv nem áll rendelkezésre, sürgősen el kell készíteni.

A Kockázatkezelési szabályzat módosítása szükséges, ki kell bővíteni az integrált kockázatkezelés eljárásrendjével.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Megtörtént a tevékenységünkben, gazdálkodásunkban rejlő kockázatok felmérése .

Megállapítást nyert, hogy a külső kockázatok alacsony kockázati szintet jelentenek:

infrastrukturális, gazdasági, politikai, piaci kockázat.

A tevékenységi kockázatok közül az információs kockázatra kell nagyobb gondot fordítani. A gyors, pontos információ átadás a megfelelő személynek nagyban befolyásolja a hatékonyságot és a zavartalan működést. Mindenki kapja meg a munkájához az elégséges adekvát információt.

Az emberi erőforrás kockázatok esetében a képzett, jól kvalifikált személyi állomány érdekében helyileg is ki kell alakítani a vonzóvá tétel érdekében a feltételeket.

Nem csak arra kell gondot fordítani, hogy új kollégákat vegyünk föl, hanem arra is hogy a régieket miként tudjuk megtartani. Az egészséges, biztonságos környezet a vezető felelőssége.

A jó közérzet sokszor nem a tárgyi feltételeken múlik, vagy nem csak azon.

A kockázatkezelés nem kampányfeladat, hanem beépül a mindennapjainkba. az ellenőrzés az év során folyamatos.

Kontrolltevékenységek:

Elkészült a belső kontroll szabályzat.

Biztosított volt a gazdasági dokumentumok elkészítése, a gazdasági események elszámolása.

Biztosított volt a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározása.

A kontroll dokumentáció kidolgozása még nem teljes, nem elegendő a kontroll tevékenység teljes körű lefolytatásához.

A kialakított kontrollok működését vizsgáltuk, igyekszünk a tapasztalatokat hasznosítani.

A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA az alábbi kontrolltevékenységeket alkalmazza

- * kötelezettségvállalási, engedélyezési és jóváhagyási eljárások,
- * feladat-, hatás- és felelősségi körök elhatárolása,
- * egyeztetések,
- * információátadások,
- * működési teljesítmény vizsgálata,
- * szakmai felügyelet.

Információs és kommunikációs rendszer:

Evek során kialakult-és folyamatosan visszaellenőrizzük a működését annak a kommunikációs rendszernek, ami biztosítja hogy a megfelelő információ mindig időben jusson el a személyhez, az illetékes szervhez, szervezeti egységhez.

Elegendettünk az infotörvényben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek. Az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek eleget tettünk, az iratkezelés megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Rendelkezünk iratkezelési szabályzattal, amely biztosítja amely megfelel a törvényi előírásoknak.

A mindennapi gyakorlatban megvalósul az információ áramlás.

A szervezeti integritási sértő események kezelésének eljárásrendje kialakításra került.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Köteles vagyok olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs rendszert) működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

A monitoring rendszerünk alkalmas arra, hogy

- * a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyamatos információk biztosítson,
- * a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain elbírtak betartásának figyelemmel kíséjtem, tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mérséklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatok meglegyem a fenntartó felé.
- * a belső ellenőrzés működési tapasztalatai hasznosításának értékelésére.

A monitoring rendszer hatékony működésének alapfeltétele a megfelelően kialakított és működteit jelentéstételi rendszer. A belső kontrollokban található hiányosságok észlelése esetén a vezető helyettesnek és a tagóvoda vezetőnek a hiányosság észlelését követően, azonnali jelentéstételi kötelezettsége van. Ennek iránya a szervezeti egységtől kiindulva, a jelentési folyamatban alulról felfelé történik a megfelelő magasabb szintekre (szolgálati út). Az óvoda vezetése (óvodavezető, óvodavezető-helyettes, szakmai munkaközösség vezető) által meghatározott, határértékeket meghaladó, jelentős hiányosságokat a szolgálati út betartásával az óvoda vezetésének a tudomására kell hozni, egyes esetekben pedig gondoskodni kell azok nyilvánosságra hozataláról is.

Az észlelt problémák okait kivizsgáljuk, a szükséges intézkedéseket megtesszük.

Az intézmény folyamatainak nyomon követését negyedévente/félévente/évente végzem a vezető helyettes, tagóvoda vezető közreműködésével (intézményi tevékenységek, célok megvalósítása, beszámolók készítése- a költségvetési előirányzatok figyelembevételével)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók, a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen pontosan tükrözik a pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat, bevételeket.

Az intézménynek nincs gazdasági vezetője.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bp. 2020. február 25.

P. H.


aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kis- Albert Mónika, a Szentlőhery Utcai Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okirataiban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A jogszabályokban előírt szabályzatok aktualizálása folyamatos.
Elkészítettük a GDPR szabályzatot és a HIT-et.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Belső kontrollrendszer szabályzatának felülvizsgálatakor megállapítást nyert, hogy az intézmény kockázati szintje alacsony. A kockázatiértékelés a vezető mindennapi tevékenységének része, így folyamatos az ellenőrzés. Felmérések alapján megállapítást nyert, hogy alacsony kockázati szintet jelent:
a gazdasági, politikai, piaci, környezetvédelmi, egészség területén.
Az információ gyors, pontos időbeni átadására kell nagyobb gondot fordítani.
Az intézmény lehetőségéhez mérten figyelemmel követi a jogszabályi változásokat.
A dolgozók jó közérzettel, jó körülmények és légkörben dolgoznak.
A kockázat kezelés beépül a mindennapi feladataink közé az ellenőrzés az év során folyamatos.

Kontrolltevékenységek:

Különös figyelemmel kezeljük az önkormányzat által biztosított támogatásokat, pályázatokat.
Minden dolgozó megfelelően dokumentálja a tevékenységét, a vezető állandóan nyomon követi ellenőrzi.

Információs és kommunikációs rendszer:

A dolgozók a munkájukhoz szükséges információkat továbbra is maradéktalanul és időben megkapják. A rendszeres rövid, tájékoztató jellegű értekezletek, valamint a nevelés nélküli munkanapokon megvalósuló

szakmai továbbképzések folyamatosan segítették a kollégák munkáját.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szakmai és pénzügyi dokumentumokat folyamatosan ellenőrizzük, szükség esetén javítjuk.

Az intézmény folyamatainak nyomon követését negyedévente/félévente/évente végzem. (intézményi tevékenységek, célok megvalósítása, beszámolók készítése a költségvetési előirányzatok figyelembevételével)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átlálhatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bp. 2020. február 24.



[Handwritten signature]
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Jancsekó Mária**, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Törökvész Úti Kézműves Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyoni rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljesességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A jogszabály által előírt kötelezően elkészítendő szabályzatok rendelkezésre állnak, azok felülvizsgálata és hatályos módosítása megtörtént. A szabályzatok megfelelően szabályozzák az információkhoz, dokumentumokhoz való hozzáféréseket. Az egyes munkakörökre lebontott feladatokat a munkaköri leírások tartalmazzák. A tevékenységekre, munkafolyamatokra kidolgozott ellenőrzési nyomvonal biztosítja a hatékony működést.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezőket az intézményben dolgozó közalkalmazottak felmérik és a kockázatok csökkentéséhez szükséges intézkedéseket megteszik. A kockázatok elemzését, értékelését tevékenységként elvégezzük.

Kontrolltevékenységek:

A kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vonatkozó és megbízható információ meghatározását és megszerzését, továbbá az alkalmazottak és vezetők számára megfelelő időben történő eljuttatását a vezetői értekezletek biztosítják.
 A naprakész iktatási rendszer támogatja az iratok nyomon követését, a hiányosságok és szabálytalanságok jelentése vezetői megbeszélés, jelentés keretében valósul meg.
 Az intézmény, mint költségvetési szerv a közzétételi kötelezettségének eleget tett.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kialakítottuk a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának a nyomon követését biztosító rendszert. Intézményünkben megfelelő, folyamatos visszacsatolás a jellemző.
 Probléma esetén okok feltárása – szükséges intézkedések megtétele. Igyekszünk még hatékonyabban működtetni a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői rendszert. A belső kontroll folyamatos fejlesztése, a benne lévő szabályzatok kontrollja, a külső ellenőrzésekhez kapcsolódó szabályzatok módosítása.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
 igen-nem

Kelt: 2020. február 28.

P. H.

aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Nagyné Szőlősi Erika, a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Virág Árok Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

Intézményünk Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása 2019. évben megtörtént.

A munkaköri leírások többek között az alábbiakat tartalmazzák, valamint kiegészültek az egyes munkakörökre jellemző speciális elvárásokkal:

- Főbb felelőségek, hatáskörök és tevékenységek
- Különleges felelősége
- Általános szabályok: A szabadság felhasználásával, illetve a távolmaradással kapcsolatos előírások

2018 augusztusában megjelent az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet. Ennek figyelembe vételével nevelőtestületünk 2018 augusztusában módosította a Helyi pedagógiai programunkat. 2019-ben felülvizsgáltuk, módosításra nem került sor.

A GDPR törvénynek megfelelően 2018-ban elkészíttem az **intézmény adattérképét**, a **2019. évi felülvizsgálat során módosításra nem volt szükség.**

Az adattérkép az alábbiakat tartalmazza

- Folyamat
- Adatmennyiség
- Feldolgozott adatok jellege
- Feldolgozás leírása
- Új / meglévő adatok
- Biztonság
- Adatgazda
- Érintettek
- Adatok forrása, eredete
- Adatok útja a szervezeten belül
- Adatok tárolása
- Elhagyja-e az adat a szervezetet?
- Külföldi adatátadás?
- Adatkezelés jogalapja

2019 októberében minden szülő a Szülői értekezleteken adatvédelmi tájékoztatásban részesült, az Adatvédelmi tájékoztatót kihelyeztük a csoportok falújságára is.

A szülők részére **Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatot** készítettünk, **2019 októberében minden családdal aláírtuk**, melyben egyrészt tudomásul veszik, hogy az óvodai ellátás igénybevételével kapcsolatosan és további, a törvények és jogszabályok által előírt nyilatkozatokban megadott személyes és különleges adatokat a Virág Árok Óvoda az Adatkezelési tájékoztatója alapján kezeli, valamint

- hozzájárul a csoport- és/vagy egyéni fotó készítésével kapcsolatos adatkezeléshez,
- hazajutásról való nyilatkozatban szereplő személyes adatok kezeléséhez,
- az Intézmény rendezvényein és külön foglalkozásokon készült fényképek és videofelvételek készítésével kapcsolatos adatkezeléshez,
- az Intézmény egyes csoportjainak levelező- és elérhetőségi listáján szereplő személyes adatok kezeléséhez
- szülői munkaközösségben tevékenykedő szülő személyes adatai kezeléséhez

Mivel több szülő nem járult hozzá, hogy gyermekéről az óvoda honlapján (www.viragarokovi.hu) fényképek jelenjenek meg, ezért minden fényképet töröltünk honlapunkról.

Külön nyilatkozat tettek a szülők arról, hogy hozzájárulnak személyes adatok közös listán való kezeléséhez (a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendeletben meghatározott iskolai szünetek (ősz, téli, tavasz, nyári szünetek), valamint az áthelyezett szombati munkanapok, nevelés nélküli munkanapok idejére gyermekem számára óvodai ellátást igényemet az óvoda a csoport közös listáján mérje fel.)

Az Adatkezelési Szabályzat módosítására a törvényi változás (GDPR) miatt **2019 februárjában került sor**, a szabályzatot az alkalmazotti közösség mellett a szülők is megismerték, ezt aláírásukkal igazolták.

A szabályzatban az alábbi tájékoztatók, nyilatkozatok találhatók:

- Tájékoztató a személyes adatok óvodai kezeléséről az óvodával óvodai jogviszonyban álló gyermekek szülei, gondviselői számára
- Tájékoztató a személyes adatok óvodai kezeléséről az Óvoda alkalmazottai számára
- Tájékoztató a személyes adatok óvodai kezeléséről az óvodával szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók számára
- Szülői nyilatkozat adatfelhasználási hozzájárulásról
- Szülői nyilatkozat adatfelhasználási hozzájárulás visszavonásáról
- Munkavállalói adatkezelési nyilatkozat
- Alkalmazotti hozzájáruló nyilatkozat fénykép és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához

Elkészítettem az intézmény **Panaszkezelési Szabályzatát**, mely többek között az alábbiakat szabályozza:

- panaszkezelés menete
- panasznyilvántartás
- jogorvoslati lehetőségek.

A **Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét 2019-ben felülvizsgáltunk, módosításra nem volt szükség.**

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A költségvetési szerv vezetőjeként felelősségem volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására.

2019 februárjában elkészítettem a Kockázatkezelési szabályzatot, az Ellenőrzési nyomvonal módosítása is megtörtént.

Intézményünk meghatározta kockázatkezelési rendszerét. Igyekeztünk beazonosítani intézményünk tevékenységében, szolgáltatásaiban, gazdálkodásában rejlő kockázati tényezőket.

Kockázatkezelési tevékenységünket integráljuk szervezetünk folyamataiba. A kockázatkezelés és az **Ellenőrzési nyomvonalban** azonosított folyamatok összhangban vannak. Megtörtént a kockázatok minősítése, rangsorolása, a kockázatok kezelhetőségének meghatározása, kockázati események nyomon követése.

2019-ban nem volt semmi olyan esemény, ami akár magas, vagy közepes kockázatot jelentett volna az intézmény működésére, így intézkedésre nem került sor.

3. Kontrolltevékenységek:

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok

- a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint

- a megbízható gazdálkodás elvével (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtja végre,
- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,
- megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,
- megvédje az óvoda erőforrásait a veszteségtől a nem rendeltetésszerű használattól.

A vezetőknek átadott feladat és hatásköröket az SZMSZ-ben kerültek rögzítésre. A feladat és hatáskörök folyamaton belüli szétválasztása, pontos elhatárolása hozzájárul a folyamatok felügyelet és kontroll alatti tartásához, mérsékelve a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét. Minden munkakörre vonatkozóan a feladat és felelősségi köröket a munkaköri leírások, belső szabályzatok egyértelműen rögzítik. A dolgozók saját dokumentációjukat napra készen vezetik, aláírják.

A Fenntartó jóváhagyásával a GDPR szabályok szigorú betartása mellett 2019 szeptemberétől elektronikus úton, az ovped.hu oldalon történik a teljes csoportdokumentáció vezetése. A pedagógusok félévre nevelési tervet készítenek, majd értékelik az elmúlt időszakot. A tevékenységek tervezése heti rendszerességgel történik. A gyermekekről Egyéni fejlődést elősegítő dokumentációt készítenek, félévre terveznek, értékelnek. Az admin felületen munkájuk nyomon követhető, értékelhető és ellenőrizhető. Az értékeléseket a törvénynek megfelelően évi két alkalommal a szülőkkel ismertetik.

A csoportdokumentációt legalább évi 3 alkalommal ellenőrzöm, a nevelési év végén minden csoportról értékelést készítenek a pedagógusok, ami az intézményi éves értékelés melléklete. Az Éves Munkatervben meghatározottak a tárgyév prioritásai, jogszabályváltozásainak nyomon követése, aktualizálása, szakmai, gazdasági, felújítási, korszerűsítési, beszerzési feladatai, a határidők és a felelősök.

A külső szakértői ellenőrzésre 2019-ben nem került sor.

2019 októberében intézményvezetőként elvégeztem az ÁBPE - továbbképzés II. – a költségvetési Rendszerellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére a Nemzeti Adó - és Vámhivatal által szervezett képzést.

4. Információs és kommunikációs rendszer:

A pedagógusokkal minden hónapban értekezleten beszéljük meg az elmúlt időszak eseményeit, a következő hónapra „hálótervet” készítünk. Az alkalmazotti, nevelőtestületi értekezletek alkalmával értékeljük az elmúlt időszak eseményeit, meghatározásra kerülnek az előttünk álló feladatok.

Évi több alkalommal kerül sor csoport szülői értekezletekre

A munkatársak kellően ismerik az ellátandó feladatokat, a kommunikációs csatornák nyitottak a dolgozók és a szülők felé is. Az információ átadás elektronikus úton, valamint szóban, vagy nyomtatott formában történik.

Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, valamint közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény által kitűzött célok megvalósításának nyomon követése érdekében folyamatos monitoring működik. Rendszeresek a vezetői ellenőrzések, melyek minden munkaterületre, munkafolyamatra kiterjednek. Az ellenőrzést a leadott hatásköri illetékesség figyelembe vételével az intézményvezető, a tagóvoda vezető, valamint a helyettesek végezték. Az ellenőrzés megállapításait mindig írásban rögzítjük.

A fenntartó felé minden adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem nincs gazdasági vezetője az intézménynek.

Kelt: Budapest, 2020. 05. 11.



Wagner Lőrincz
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Haszillóné John Helga, a Völgy Utcái Ökumenikus Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2019-es évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt törekvések jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljuk megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezető a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A 2019-es évben a szabályzatok érvényességét általánosságban felülvizsgáltuk. A 2017. évi munka-és védőruházattal kapcsolatos rendelkezések változása miatt 2018. szeptember 1. bevezettük az intézmény Munkaruha Szabályzatát, amely továbbra is érvényben van. (A 2018. évben deklarált Szabályzatban szereplő kötelezettségeknek eleget tettünk).

A Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 2018. szeptember 1. készült. A Leltározási ütemterv és utasítás 2019. január 2.-án készült el.

A Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT) elkészítéséről szóló rendelet 2017. évben emelkedett hatályra. Az intézményi Honvédelmi Intézkedési Tervet 2018. június 30.-ig kellett feltölteni a megadott internetes felületre. A kötelezettségnek határidőre eleget tettünk. 2019 évben felülvizsgáltuk a szabályzatot és módosítási feladatokat nem kellett eleget tennünk.

2018. május 27.-ig kellett elkészíteni az Adatkezelési Szabályzatot (továbbiakban: GDPR). A fenntartó megbízásából 2018. február – április hónapban elkészült az intézményi felmérés, amely az adatkezelési kötelezettségeket vizsgálja felül. Ennek megfelelően intézményspecifikussá tettük az óvoda GDPR szabályzatát. A 2019. évben a GDPR szabályzat nyomtatványait (melléletek) kidolgoztuk és használatba vettük.

2018. február önkormányzati képviselőtestületi határozat szerint az óvoda **Alapító Okirata** 2018. szeptember 1. hatálybalépéssel módosult. Feladatellátási kötelezettségként bekerült az autizmus spektrummal diagnosztizált sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek ellátása. Az ellátáshoz szükséges személyi (+ 1 fő gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása) és tárgyi feltételek biztosítását a fenntartó felé jeleztem, amelyet a fenntartó jóváhagyott és biztosított. 2019. évben az óvoda Alapító Okirata nem változott.

Az alkalmazottak munkaköri leírása közül a törvényi kötelezettségek változása miatt felülvizsgáltam és szükség szerint módosítottam az óvodapszichológus munkakörben dolgozó munkatársak **munkaköri leírását**.

2018 – 2019. készítettem **Intézményvezetői Ellenőrzési Tervet**, amelynek a 2019. évre vonatkozó részét felülvizsgáltam és a terv szerint eleget tettem a tervben szereplő feladatoknak.

A **Továbbképzési program** 2017 – 2022. 2019. évre vonatkozó feladatait vizsgáltam, a terv szerint eleget tettem a programban szereplő személyek továbbképzésének.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A **Kockázatkezelési Szabályzatban** szereplő „Külső”, „Pénzügyi”, „Tevékenységi” és „Emberi erőforrás” kockázatokat 2019. évben felülvizsgáltam. Az ellátáshoz szükséges személyi (+ 1 fő gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása) és tárgyi feltételek biztosítását a fenntartó felé jeleztem, amelyet a fenntartó jóváhagyott és 2019. szeptember 1.-től biztosított.

2018. február önkormányzati képviselőtestületi határozat szerint az óvoda **Alapító Okirata** 2018. szeptember 1. hatálybalépéssel módosult. Feladatellátási kötelezettségként bekerült az autizmus spektrummal diagnosztizált sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek ellátása. Az ellátáshoz szükséges személyi (+ 1 fő gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása) és tárgyi feltételek biztosítását a fenntartó felé jeleztem, amelyet a fenntartó jóváhagyott és biztosított. 2019. évben az óvoda Alapító Okirata változtatás nélkül volt érvényben.

Kontrolltevékenységek:

A **Belső kontrollrendszer** szabályozását felülvizsgáltam és intézkedési tervet dolgoztam ki „az ellenőrzési nyomvonal kidolgozásakor felmerülő kockázati tényezők” tekintetében a belső információ áramlásra (a nevelői megbeszélésekről is készítettünk feljegyzést). 2019. évben felülvizsgáltam az intézkedési tervet és módosítás nélkül tettünk eleget a kötelezettségeinknek.

2018 – 2019. készítettem **Intézményvezetői Ellenőrzési Tervet**, amelynek a 2019. évre vonatkozó részét felülvizsgáltam és a terv szerint eleget tettem a tervben szereplő feladatoknak.

A **Továbbképzési program** 2017 – 2022. 2019. évre vonatkozó feladatait vizsgáltam, a terv szerint eleget tettem a programban szereplő személyek továbbképzésének.

A 2018. évi Oktatási Hivatal (OH) által ellenőrzött intézményi és vezetői tanfelügyeleti ellenőrzéshez **Intézményi Önértékelési és annak Intézkedési Tervét** kidolgoztuk és az OH felületére határidőre feltöltöttük. Az intézkedési terv 2019. évre vonatkozó részének eleget tettünk.

Információs és kommunikációs rendszer:

2018. május 27.-ig kellett elkészíteni a **Adatkezelési Szabályzatot** (továbbiakban: GDPR). A fenntartó megbízásából 2018. február – április hónapban elkészült az intézményi felmérés, amely az adatkezelési kötelezettségeket vizsgálja felül. Ennek megfelelően intézményspecifikussá tettük az óvoda GDPR szabályzatát. 2019. évben a mellékletként szereplő dokumentumokat kidolgoztuk és használatba vettük.

A **Belső kontrollrendszer** szabályozását felülvizsgáltam és intézkedési tervet 2018. évben dolgoztam ki „az ellenőrzési nyomvonal kidolgozásakor felmerülő kockázati tényezők” tekintetében a belső információ áramlásra (a nevelői megbeszélésekről is készítettünk feljegyzést). 2019. évben az előző év tapasztalatai szerint tovább folytattuk a Belső kontrollrendszer új elemeit.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

2018 – 2019. készítettem Intézményvezetői Ellenőrzési Tervet, amelynek a 2019. évre vonatkozó részét felülvizsgáltam és a terv szerint eleget tettem a tervben szereplő feladatoknak.

2018. február önkormányzati képviselőtestületi határozat szerint az óvoda Alapító Okirata 2018. szeptember 1. hatálybalépéssel módosult. Feladatellátási kötelezettségként bekerült az autizmus spektrummal diagnosztizált sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek ellátása. Az ellátáshoz szükséges személyi (+ 1 fő gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása) és tárgyi feltételek biztosítását a fenntartó felé jeleztem, amelyet a fenntartó jóváhagyott és biztosított. A nevelésteletről 10 munkatárs számára 2019. június hóban Érzékenyítő Továbbképzést szerveztem, elősegítve ezzel az újonnan befogadásra váró gyerekek szakszerű ellátását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében 2019. évben eleget a kötelező továbbképzésen.

Kelt: Bp. 2020. május 8.



Haszillóné John Helga
aláírás
Haszillóné John Helga

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

.....
aláírás

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Bednárk Mónika, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat I. sz. Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésére, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő és a lehető legoptimálisabb, leggazdaságosabb felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, átgondoltságáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Rendelkezésre állt hatályos, egységes szervezetbe foglalt alapítói okirat, valamint hatályos szervezeti és működési szabályzat. Az intézmény szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt. Az új vezető ápoló státusz hozományaként és az egyes munkakörökben meghatározott feladatok és hatáskörök újbóli változása miatt szükséges lesz a szervezeti és működési szabályzat átírása.

Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, elkészült az adatvédelmi szabályzat, melyet minden dolgozó megismert. Átadásra és megismertetésre kerültek az adatvédelmi tájékoztatók mind a dolgozók mind az ellátottak tekintetében. A régi szabályzatok -kivéve a szociális juttatások szabályzatát- nem kerültek újraírásra, ezért ezek fokozott figyelemmel való felülvizsgálata és újraírása szükséges.

Rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, a megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, illetve szükség szerint az új feladat leosztások miatt változtatásokon mentek át, a nyomvonalak

véglegesítése után szükséges ezek írásban való rögzítése, változtatása. A pénzügyi tervezések és tevékenységek az intézményvezető által folyamatosan figyelemmel kísérték és jóváhagyottak voltak. A munkaköri leírások az új munkavállalók esetében elkészültek és írásban rögzítettek, azokat aláírták. A következő évben szükséges minden munkaköri leírás kiegészítése, felülvizsgálata. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. Rendelkezünk a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjével és az integrált kockázatkezeléssel. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelős van kijelölve. A dokumentumok az érintettek által megismerhetők és megértésük biztosított volt. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) közül a humán erőforrásban sok változás és megbetegedés történt, ami miatt nem minden esetben állt rendelkezésre az előírt dolgozói létszám, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinátori státuszát egész évben helyettesítéssel kellett megoldani. A munkaerőhiány pótlására fokozott figyelmet fordítottunk, december 31. napján egyetlen státuszunk volt betöltetlen. Egy gondozónak folyamatban van a szakképzése, így ő az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 6 §-a alapján felmentésre került a szükséges képesítési előírások alól, a többi alkalmazott képzettségi szintje és gyakorlata megfelelő, és rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal is a feladataik ellátásához.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben működik integrált kockázatkezelési rendszert. Megtörtént a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, megállapítása. Meg lettek határozva az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja.

A szervezet egészére vonatkozóan, a szervezeti célokat figyelembe véve kialakításra került átfogó kockázatkezelési stratégia. A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása; kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése;) kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt. Megtörtént a kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek kijelölése. Meg lettek határozva a kockázati tényezők, a kockázati események bekövetkeztekor alkalmazandó eljárások, azok felelősei. Biztosított volt a kockázati tényezők, kockázati események nyomon követése.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése, a gondozóházban a vezető ápolói státusszal egy újabb kontroll lett beépítve, mellyel a kockázatok még inkább lecsökkenthetők, a végleges feladat kiosztások után ezt írásban szükséges lesz rögzíteni. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás). Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága és ezek szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása a tevékenységek feladatköri elkülönítése, a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés és a beszámolás. Az intézményben kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontroll eljárások. A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szerven belülré és kívülré készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében általában biztosított volt a „négy szem” elvének (a tevékenység

elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata) érvényesülése. A házi segítségnyújtásban a vezető gondozó megkapta a dokumentumok aláírási jogát.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került és működnek olyan rendszerek, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. Az intézmény eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az intézmény vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak, iratselejtezés szükséges a következő évben. Biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához (pl. gazdasági, pénzügyi események, jelentések, működési statisztikák stb.). Kialakításra került a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának bejelentésére vonatkozó eljárásrend. Biztosított a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának a kivizsgálása és a bejelentő-védelem.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kialakításra került az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer (a továbbiakban: monitoring rendszer). Operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti és folyamatos nyomon követés történt.

A monitoring eljárások során észlelt problémák okai kivizsgálásra kerültek és a megszüntetésük érdekében intézkedések történtek (ideértve a belső, illetve külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szervnek gazdasági vezetője nincs, az intézményvezető eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2020. március 30.



[Handwritten signature]
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez¹⁴¹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kajesáné Geszner Barbara, a II. Számú Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben/idejében az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésére, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatok rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézmény jogszerű működését az alapküldetvények, így az Alapító Okirat (a tárgyévben nem volt szükség módosításra), Szolgáltatói Nyilvántartás régebbi nevén: Működési Engedély (módosítva 2018. május 25-én), a Szervezeti és Működési Szabályzat (módosítva 2018. július 1-én) és a hozzátartozó mellékletek, illetve a Szakmai Program (módosítva 2018. július 1-én) alapozzák meg. A jogszabályok változásának ütemében szükséges a dokumentumainkat aktualizálni.

A szabályzataink az év folyamán felülvizsgálatra, és szükség esetén módosításra kerültek. Eszközök és források értékelésének szabályzata (2019.05.02.). Belső kontroll kézikönyv (2019.05.01.). Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (Többször kellett a pontosítások miatt módosítani, legvégső formáját 2020. évben nyerte el.) Juttatások szabályzata (2019.04.01.) A fenntartó a korábban biztosított Erzsébet utalványok megszűnése után, az összeget a bérkiegészítésként adja. Az Ellenőrzési Nyomvonalunk a gazdasági folyamatok és szakmai munka során érintett végrehajtó-felelős-ellenőrző szerepek pontos és átlátható körülírását tartalmazza.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A Belső Kontroll Kézikönyv tartalmazza az integrált kockázatkezelési rendszerünket. Az intézmény működésével összefüggő kockázatok és a hozzájuk tartozó intézkedések, illetve a felelősök meghatározására kerültek. A munkatársak ismerik a munkakörükhez kapcsolódó vezetői elvárásokat, amit a megismerési nyilatkozat is tükröz. A kockázatokat pontosan nevesítve, és jellegét tekintve külső-belső szükséges meghatározni, és értékelni, hogy milyen mértékben befolyásolja az intézmény működését a bekövetkezése. A részfolyamatokban rejlő kockázatok felismerésében a szakdolgozók szerepe kiemelten fontos, meglátásukat, javasolataikat figyelembe vettem.

Az intézményben nehéz volt olyan munkatársat találni, aki a gazdasági és szakmai feladatok terén is átfogó ismeretekkel rendelkezik, és így megbízható a kockázatkezelési rendszer koordinálására. Azonosítottuk a folyamataink során előforduló kockázatokat. Az Ellenőrzési Nyomvonalat is ennek megfelelően állítottuk össze. Ellenőrzési nyomvonalunk, illetve az integrált kockázatkezelési rendszerünk az adott időszakban felülvizsgálatra került, de nem változott.

Kontrolltevékenységek: Kontrolltevékenység pénzügyi és szakmai területen egyaránt megjelenik. Igyekeztünk számba venni az esetleges kockázatok előfordulását és azok hatásait az intézmény életére.

Szakmai munkánk során évente akár többször felül kell vizsgálni a kialakult gyakorlatot, mivel a jogszabályi környezet folyamatosan változik. Minden dolgozónak ismernie kell a munkavégzéséhez szorosan kapcsolódó szabályokat, legyen az akár jogszabály vagy belső szabályzat, vezetői utasítás stb. Pénzügyi területen a munkavégzéshez kapcsolódó részletszabályok (pl. kinek milyen dokumentációt szükséges küldeni a Gazdasági Igazgatóság részére, milyen előirányzatokra történjen a kontírozás stb.) folyamatos változása megnehezíti a gazdasági ügyintéző munkáját. Az előirányzatokon megjelenő kötelezettségvállalásokat, könyvelt tételeket nem minden esetben látjuk/tudjuk, és ez adott esetben megnövelheti a számla átutalásának idejét.

Információs és kommunikációs rendszer: Információra a szervezet egészének szüksége van. Az optimális és hatékony munkavégzés megkívánja az információk időben és jó irányba történő átadását. A beszámolási szintek világosan lettek meghatározva, ennek az év folyamán minden dolgozó eleget is tett. Bevezetésre került, hogy a szakfeladatok vezetőinek emailen keresztül is eljuttatom a lényegi információkat, elkerülve a félreértéseket. Az információ továbbadása az ő feladatuk az általuk vezetett munkatársak részére. Az intézményben található informatikai eszközökhöz kizárólag a jogosultaknak van hozzáférése. Az eszközök és a rajtuk található programok jelszóval védettek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az intézmény monitoring rendszere több különböző rendszerességgű ellenőrzési pontokat határoz meg. Pl. napi monitorozást és visszacsatolást igénylő feladat az ételek átvételével és kiosztásával függének össze. A költségvetési forrás felhasználását is folyamatosan, minden egyes kiadás esetén vizsgáljuk. Csak az előre meghatározott célhoz kötötten lehet kiadást teljesíteni, ettől eltérni kizárólag az intézményvezető, vagy annak helyettese tudomásával, és jóváhagyásával lehet. A szakfeladatok dokumentációs rendjét évente szükséges felülvizsgálni. Eltérések esetén írásban kapnak visszajelzést a munkatársak. Az általam történt ellenőrzéseknél nem találtam hibát vagy dokumentációs problémát. A munkatársak a saját munkájuk kontrollja során fedeztek fel adminisztrációs hiányosságot, amit jeleztek és korrigáltak. (Pl. TEVADMIN felületen elmaradt jelentés)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **nincs gazdasági vezető**

igen-nem

Kelt: Budapest, 2020-02-20

P. H.
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Massong Erika, a Budapest Főváros II. Kerület III. Számú Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: A költségvetési szerv vezetőjeként megszereztem a költségvetési szerv folyamatait, kijelöltem a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt, folyamatgazdát. Folyamatgazda: Konrúd Aladárné terápia munkatárs, intézményvezető szakmai helyettese.

Kontrollkörnyezet:

Az intézményi alapdokumentumokat (Alapító Okirat, Szakmai program, SzMsz) nem kellett módosítani 2019-ben, a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt dokumentumok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az intézmény stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt.

A Képviselő-testület a 2018. évi működésről szóló vezetői nyilatkozatot a 136/2019. (V.30.) sz. határozatával egyhangúán elfogadta.

A kötelezően előírt szabályzatok aktualizálása, változtatása megtörtént, mindig ismertetésre került az érintett dolgozók körében. A szabályzatok egymással és jogszabályi követelményekkel

összhangban készültek. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések is, különösen a tervezés, gazdálkodás (adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítése), vagy például beszerzések, kiküldetések, vezetékes és rádiótelefonok használata, közérdekű adatokkal kapcsolatos eljárások kialakítása. A szabályzatokhoz Megismerési nyilatkozatokat csatoltunk, dolgozók aláírták. 2019. február 20-án elfogadásra került az Önkormányzat költségvetési rendelete, melyet megismertünk, annak megfelelően gazdálkodtunk, a leírt szabályokat betartottuk. Szintén ekkor került elfogadásra az Önkormányzati rendelet is, mely szabályozza az intézmény egyes működési területét.

A kontrollkörnyezet biztosította a fegyelmet és azt a légkört, amely kialakította a belső kontroll általános minőségét. Az intézmény működésében érvényre kerülhetett a szakmai felkészültség. Minden esetben a közérdek került előtérbe az egyéni érdekekkel szemben. A célkitűzések mindenki számára érthetőek voltak, a megvalósításukhoz szükséges erőforrások rendelkezésre álltak. A szervezeti struktúra, ezen belül a feladat és hatáskörök meghatározására kerültek. A humán erőforrás - a szakmai és technikai dolgozók feladat és hatásköre, az etikai elvárások is megfogalmazódtak. A dolgozók megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához. A szakmai egységek részére a vezető megteremtette a megfelelő képzettségű létszámot. A vezető munkaköri leírása jogszabályoknak megfelel, a dolgozók munkaköri leírásai évente aktualizálásra kerülnek az 1/2000. SzCsM rendelet vonatkozó szabályai szerint, melyben a feladat és felelősség rendje is pontosan meghatározott. Bármilyen jogszabály változása esetén módosítást hajtottunk végre.

A Belső kontroll kézikönyvben kialakításra, szabályozásra került az ellenőrzési nyomvonal, mely az intézményünk működési folyamatainak leírását tartalmazza, különös tekintettel a felelősségi és információs szintekre és kapcsolatokra, irányítási és ellenőrzési folyamatokra úgy, hogy azok nyomon követhetőek és utólagosan ellenőrizhetőek legyenek. A Hivatal nyomvonalával összhangban kell lenni.

Az etikai értékek és az integritás érvényesítésére alkalmas Belső kontrollrendszert működtettünk, melyet folyamatosan fejleszteni, javítani szükséges.

Célunk egyebek között a pozitív kontrollkörnyezet létrehozása pl. a következetes, írásos szabályozással, a világos, egyértelmű kommunikációval, a feladat, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával, a munkatársak folyamatos képzésével, a jó erkölcsi légkör kialakításával. A közösen képviselt értékek az etikai kódexben vannak rögzítve.

Célunk az elszámoltathatóság, felelősség vállalás megvalósítása (a dolgozók felelősek a végzett tevékenységükért, a rájuk bízott eszközök és források felhasználásáért. Világosan elkülönített hatáskörök és felelősségi körök kerültek meghatározásra, az erőforrások biztosítottak voltak a feladatok ellátásához. Megbízható a nyomon követési és beszámolási rendszer folyamata, a teljesítés folyamatos értékelése megtörtént (szóban, vagy írásban: jutalmazás).

További célunk az átláthatóság biztosítása a tevékenységekről, folyamatokról. Rendszeresen tájékoztatjuk, fontos információkkal látjuk el a kollektívát, ezért rendszeresen munkaértekezletet is tartunk. Megismertetjük velük a szabályzatokat - megismerési nyilatkozatot aláíratjuk velük. Napjaink rendszerességgel információs táblákat vezetünk. Beszámolunk szóban a külső helyszíneken tartott szakmai értekezletekről, fórumokról, értékelésekről.

Adatot szolgáltatunk és részt vettünk 2019-ben a II. kerület szociális és gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményeinek, szervezeteinek Települési Tanácskozásán, melyet a kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezett.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az elkészített szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje alkalmas a jogszabályban előírt tevékenységek, folyamatok betartására.

A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe kell venni az ágazati útmutatókat is. Az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatban intézményünk meghatározta kockázatkezelési rendszerét, jogszabályban előírt módon. Teljes körűen azonosítottuk intézményünk tevékenységében, szolgáltatásaiban, gazdálkodásában rejlő kockázati tényezőket.

A kockázatkezelés és az Ellenőrzési nyomvonalban azonosított folyamatok összhangban vannak. Megtörtént a kockázatok minősítése, rangsorolás, a kockázatok kezelhetőségének meghatározása, kockázati események nyomon követése. Minden évben a kockázatok elemzése, felülvizsgálata megtörténik. Ha szükséges, a megfelelő intézkedéseket megteesszük, azok végrehajtása ellenőrizhető és nyomon követhető. Az intézményi kockázat-nyilvántartást az intézményvezető kezeli.

A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük szerinti sorba állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek a szervezetre, ha valóban felmerülne. Az eredendő kockázatokat minden esetben a szervezeti célokhoz kapcsolódóan, a szervezet egészére nézve (az egészét veszélyeztető), és az egyes folyamatokhoz kapcsolódva is azonosítani kell a folyamatlista mentén.

A szervezeti integritást sértő események kezelésére szóló eljárásrend hatálya kiterjed a szervezet teljes foglalkoztatott állományára, az intézmény tevékenységével kapcsolatos munkatársi magatartásra, az intézmény működésével összefüggésben benyújtott visszaélésekre, a szervezeti integritást sértő eseményekre és korrupciós kockázatokra irányuló bejelentések kivizsgálására és kezelésére. A szervezeti integritást sértő események megelőzése és kezelése az intézményvezető felelőssége, a szervezeti struktúrában meghatározott szervezeti egységek vezetői hatáskörének, felelősségének, beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg (az SzMSz-ben meghatározott személyek pontosan betartják feladatukat és hatáskörüket, megfelelő a szabályozottság és a kontrolltevékenység), a megelőzés elsődleges eszköze.

Kellő időben tudjuk felismerni a hibákat, és azonnal megkezdjük a folyamat helyreállítását. Megfelelő szabályzatokat hoztunk létre, melyek egyértelműen megfogalmazták a feladatokat. A munkaköri leírások pontosan tartalmazzák az előírásokat, változás esetén azonnal módosítjuk. A költségvetési szerv vezetője az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelölt ki. A bejelentések szóban, írásban, és elektronikus úton is megtehetők.

A folyamatgazda értékelést készít a szervezethez érkezett, szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentésekről, és átadja a szervezet vezetője részére. 2019-ben nem érkezett bejelentés.

Kontrolltevékenység:

A kontrolltevékenységek jelen vannak az egész szervezetben, annak minden szintjén. Magukban foglalják a különböző megelőző és feltáró kontrollok egész sorát, mint például igazolásokat, egyeztetéseket, a működési teljesítmény vizsgálatát, műveletek, folyamatok, tevékenységek vizsgálatát, a felügyeletet (feladatkijelölést, engedélyezést, felülvizsgálatot és jóváhagyást (útmutatást és képzést). A szervezetnek megfelelő egyensúlyt kell biztosítania a megelőző és feltáró kontrolltevékenységek között. A belső kontrollrendszer hatékony működtetése érdekében a vezető elkötelezett a kontrollrendszer mellett, a tetteivel példát mutatott, következetességével demonstrálta a munkatársak felé.

A kontrolltevékenységek azok az elvek és eljárások, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezet céljainak elérése érdekében alakítanak ki. Ahhoz, hogy a kontrolltevékenységek hatékonyak legyenek, megfelelőek, az adott időszakra vonatkozó tervnek megfelelően funkciójukat tekintve következetesnek, valamint költség-hatékonyak, átfogónak, ésszerűnek, továbbá közvetlenül a kontroll célokra vonatkozóan kell lenniük. A kontrollokat úgy alakítottam ki, hogy alkalmasak legyenek választ adni a működés szabályosságára, a nyilvántartások, analitikák megfelelőségére, elszámolások valóságos megtörténte, a tulajdonviszonyokra, a humán erőforrás minőségére. Feladatkörök szétválasztása fontos, az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési kontroll illetve pénzügyi teljesítési tevékenységeket külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltam.

A feladat és hatáskörök folyamaton belüli szétválasztása, pontos elhatárolása hozzájárul a folyamatok felügyelet és kontroll alatt tartásához, mérsékelve a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét. A feladat és hatáskörét, felelősségi köröket a munkaköri leírások, belső szabályzatok egyértelműen rögzítik. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy a Munkaköri leírások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

A dolgozók saját dokumentációjukat napra készen vezetik, aláírják, az ellenőrzésre kijelölt munkatárs napi szinten ellenőrzi a tevékenységet, így munkájuk nyomon követhető, értékelhető.

Az éves Munkatervben a tárgyév prioritásait határoztuk meg (nyomon követjük, aktualizáljuk a szakmai, gazdasági, felújítási, korszerűsítési, beszerzési feladatokat, határidőket és felelősöket).

A gazdasági eseményeket, folyamatokat igazolni kell (teljesítés igazolása), a nyilvántartásokat rendszeresen egyeztetni kell a megfelelő dokumentumokkal. A Munkamegosztási megállapodás is tartalmazza a gazdálkodás során szükséges egyeztetési feladatokat.

Külső ellenőrzéssel kapcsolatos összefoglalások:

1. A Budapest Főváros Kormányhivatala (Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály) 2019. május 21-én hatósági szakmai ellenőrzést tartott az intézményben (nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás). Az ellenőrzés megállapította, hogy a működésünk a hatályos jogszabályoknak megfelel.
2. Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2019. június 4-én tartott közegészségügyi ellenőrzést (higiéniai, élelmiszer biztonsági szempontok szerint). Minősítés alapján a feladat ellátására megfelelőnek értékelték a tálaló konyháinkat.
3. Az Önkormányzat belső ellenőrzési vezetője 2019. első negyedévében átfogóan ellenőrizte a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, és az Integrált kockázatkezelésének eljárásrendjét. A szabályzatokat az ellenőrzést végző Vezető elfogadta, megfelelőnek minősítette.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetés képességét a megfelelő döntések meghozatalára alapvetően befolyásolja az információ minősége, amely magában hordozza azt a követelményt, hogy az információnak megfelelőnek, időben rendelkezésre állónak, aktuálisnak, pontosnak és elérhetőnek kell lennie.

Az információ és kommunikáció nélkülözhetetlen az összes kontroll célok megvalósításához.

A vonatkozó információt azonosítani kell, meg kell szerezni és közölni kell abban a formában és időben, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára a belső kontrollal és más feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését (időben információ a megfelelő embereknek).

Nem csak a szervezeten belül generált adatokkal foglalkoznak, hanem a szervezeten kívüli eseményekkel, tevékenységekkel és feltételekkel is, amelyek a döntéshozatalhoz és jelentéskészítéshez (beszámolóshoz) szükségesek.

A szervezet teljesítményével kapcsolatos információ és kommunikáció ad lehetőséget a műveletek szabályszerűségének, etikusságának, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének értékelésére. A hatékony kommunikáció lefelé, horizontálisan és felfelé vertikálisan irányuló információ áramoltatást jelent a szervezetben, annak minden részében és teljes struktúrájában. A szervezet minden alkalmazottjához el kell jutnia a vezetés világos üzeneteinek arról, hogy a kontroll iránti felelőségeket komolyan kell venni. Minden alkalmazottnak tisztában kell lennie saját szerepével a belső kontrollrendszerben, valamint azzal, hogy saját tevékenysége hogyan viszonyul mások munkájához.

Az egyik legkritikusabb kommunikációs csatorna a vezetés és az alkalmazottak közötti kommunikáció. A vezetésnek naprakész információval kell rendelkeznie a teljesítményekről, fejlődésről, kockázatokról és a belső kontroll működéséről, valamint más vonatkozó eseményekről és kérdésekről. A vezetésnek is közölnie kell az alkalmazottakkal, hogy milyen információra van szüksége, és biztosítani kell a visszacsatolást és az utasításokat.

A vezetésnek specifikusan és célzottan biztosítani kell a magatartással kapcsolatos elvárásokra vonatkozó kommunikációt is. Ez magában foglalja a szervezet belső kontroll szemléletével és a felelőségek megosztásával kapcsolatos világos megfogalmazását. Hatékony kommunikációra van szükség a külső partnerekkel is.

Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a dolgozók és munkájuk által az intézménnyel kapcsolatban álló külső partnerek a szerződésükben foglaltak szerint hozzáférhessenek az intézményben található informatikai rendszerekhez és külső adathordozókhoz. A szerződésükben minden érintet tudomásul veszi, hogy csak a személyének meghatározott jogosítványt használhatja fel az adathordozók és számítógépes eszközök használatára. Amennyiben jogosítványát túllépve nem vesz tudomást a szerződésben foglaltakra, úgy az intézményvezető felelőségre vonja, aki megtesz minden hivatalos lépést a fegyelmeztetlenség elkerülésére.

Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatósi, közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk.

Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére bejelentettük kötelező módon az adatvédelmi tisztviselő adatait, mely közérdekből nyilvános adat. A munkatársakat tájékoztattuk az adatvédelmi incidens intézmény általi hatósági bejelentésre, a személyes adatok biztonságával kapcsolatos bejelentési kötelezettségről Megismerési nyilatkozatot tettek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kiterjed az összes kontroll elemekre és magukban foglalják a szabályellenes, etikátlan, gazdaságtalan, nem hatékony és eredménytelen belső kontrollrendszer ellen irányuló műveleteket. Végrehajtása folyamatosan, a történésekkel egy időben valósul meg, dinamikus módon reagál a változó feltételekre, ezért hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és a helyrehozó intézkedések feltételezeten kisebb költségekkel járnak. Mivel a külön értékelésekre a tényeket követően kerül sor, a problémák feltárása, azonosítása sokszor gyorsabban megtörténik a folyamatos monitoring által.

A szakmai munkatársak beszámolnak a munkaértekezleteken, melyek a tevékenységek értékelését-ellenőrzését, és a tematikát is biztosítják a folyamatos nyomon követésnek, ez is biztosítja a számon kérhetőséget, újbóli ellenőrzést, az aktuális módosításokat, fejlődéseket-fejleszthetőséget.

2019. évben is tájékoztattuk a szakmai felettesünket az intézmény összes jelentési kötelezettségéről, határidőkről.

A belső kontroll folyamatos monitoringja lényegében beépül a szervezet normális, ismétlődő működési tevékenységeibe. Magában foglalja a vezetés rendszeres felügyelet ellátó tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében.

Az intézmény előző éves beszámolóját az Önkormányzat elfogadta, ezzel az intézmény munkáját eredményesnek értékelte.

2018. decemberében a Képviselő-testület jóváhagyta a Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervét, amely a 2019-2022. évekre vonatkozik. Ez a Stratégiai Terv 2019. január 2-án lépett hatályba. Erre vonatkozóan megírtam a vezetői nyilatkozatot, mely szerint megismertem és jóváhagytam a dokumentumot.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2020.04.30.



Massong Erika
intézményvezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bánlaki Jánosné., a Budapest, Főváros II. Kerület Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

A költségvetési szerv vezetőjeként megszereztem a költségvetési szerv folyamatait, kijelöltem a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt, folyamatgazdát, Munkaköri leírásában rögzítettem. Folyamatgazda: Csernyák -Lureza Gyöngyvér terápiais munkatárs, intézményvezető h.

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Anda Péter ügyvéd

Kontrollkörnyezet: GDPR – európai adatvédelmi rendelet

Az európai adatvédelmi rendelet (679/2016) kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Info tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is biztosított. A jogszabály lényege, hogy szigorú feltételekhez köti a személyes adatok kezelését, ezért is fel kell mérni a szervezetben kezelt adatok jellegét, a kezelésüket és ennek jogszabályi megfelelését, illetve biztonságát.

A 2019.évi költségvetés elfogadása után, megbízást követően az ügyvéd- adatvédelmi tisztviselő, intézményünkben is elkészítette a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakat:

Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot

- Adatkezelési tevékenységek nyilvántartását
- Adatkezelési tájékoztatókat
- Dolgozók oktatására (az első három tétel feladatainak elvégzését követően került sor 11 fős csoportban, 1 oktatási alkalommal. Az oktatás időtartama: 3 óra.
- Az oktatásokon felmerülő egyedi igények figyelembevételével szükség szerint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának, adatkezelési tájékoztatóknak a módosítása megtörténik.

A szervezeti struktúra, ezen belül a feladat és hatáskörök meghatározásra kerültek. A humán erőforrás - a szakmai és technikai dolgozók feladat és hatásköre, az etikai elvárások is megfogalmazódtak.

Az ellenőrzési nyomvonal költségvetési szervünk működési folyamatainak leírását tartalmazza, különös tekintettel a felelősségi és információs szintekre és kapcsolatokra, irányítási és ellenőrzési folyamatokra úgy, hogy azok nyomon követhetőek és utólagosan ellenőrizhetőek legyenek.

Elkészítettem intézményünk Településfejlesztési szakmai és gazdasági program tervezetét 2016-2020 évekre vonatkozóan.

Szakmai Programunkban meghatározott szolgáltatási elemeket, feladatokat bővítettük, új foglalkozásokat vezettünk be, melyek az ellátottak mentális és személyiségfejlődését segítik, és nem kerültek plusz költségbe pl. iparművészeti foglalkozás az ÉNO-ban, művészeti foglalkozás keretében új technikák bevezetése, klub foglalkozás az általános műveltség fejlesztésére.

Az etikai értékek és az integritás érvényesítésére alkalmas Belső kontrollrendszert működtetünk, melyet folyamatosan fejleszteni, javítani, módosítani szükséges.

A Munkaköri leírások aktualizálása megtörtént az 1/2000SzCsM rendelet vonatkozó szabályai és az adatvédelem vonatkozó részeinek megfelelően. A munkatársak feladat és felelősség rendje pontosan meghatározott. A 25/2017. EMMI rendeletnek megfelelően, -a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló jogszabályok szerint- az intézményvezető és helyettese jelentkezése *a 2018. évben a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Képzésszervezők Moodle rendszerébe mester vezető képzésre* megtörtént. A vezető helyettes- terápiais munkatárs a 2019.évi képzési évben mester vezető képzése megtörtént, a tanúsítványt megkapta.

A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A szakdolgozók továbbképzési kötelezettsége minősített továbbképzésen való részvétellel és a program szerinti feltételek teljesítésével teljesíthető." A Továbbképzési tervet elkészítettem, a 2018.évi képzésekre (2018.december) még nem lehetett jelentkezni. 2019.évben a Továbbképzési tervben ütemezett 2fő szakdolgozók jelentkezése megtörtént, a 2019.decemberében meghirdetett képzésekre, 2020. januárban a munkakörhöz kötött kötelező képzést teljesítették.

A költségvetési szerv vezetőjeként olyan szabályzatokat kell kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Célunk a pozitív kontrollkörnyezet létrehozása pl. a következetes, írásos szabályozással, a világos, egyértelmű kommunikációval, a feladat, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával, a munkatársak folyamatos képzésével, a jó erkölcsi légkör kialakításával.

További célunk az elszámoltathatóság, felelősség vállalás: a vezető vagy a munkatárs felelős a tevékenységéért, a rábízott eszközök és források felhasználásáért, világosan elkülönített hatáskörök és felelősségi körök elválasztása, erőforrások biztosítása a feladatok ellátásához, megbízható nyomon követési és beszámolási rendszer kialakítása, teljesítés folyamatos értékelése / szóban, írásban: jutalmazás /, nem teljesítés esetén megfelelő intézkedések, korrekciók megtétele.

Az átláthatóságot úgy biztosítjuk, hogy a tevékenységekről, folyamatokról a rendszeres vagy időközönkénti tájékoztatást, a fontos információk hozzáférhetővé tételét: pl. havi rendszerességgel munkaértekezletet tartunk illetve aktualitás szerint, szabályzatok megismerése: megismerési nyilatkozat, napi rendszerességgel információs tábla vezetése, beszámolókat szóban szakmai értekezletekről, fórumokról, éves féléves értékelések, beszámolókat írásban szakmai és gazdasági egységektől egyaránt.

Elkészítettem a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integritás kockázatkezelés eljárásrendjét.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza : a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, az alkalmazható jogkövetkezményeket, a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat. A szervezeti integritást sértő esemény például:

ha a szabályozás és a gyakorlat különbözik illetve ha a jogszabályi politikai, gazdasági változásokat nem követik a belső szabályozások.

ha az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem biztosított.

ha a Belső kontrollrendszer elemei nem megfelelően működnek intézményünk szervezeti egységeinél

ha a munkatársak feladat és hatásköre nem pontosan rögzített a munkaköri leírásban

ha a szakmai munkatársak a kompetencia határokat nem tartják be az ellátottakkal és hozzátartozóikkal

A költségvetési szerv vezetőjének felelősségem olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. *Az integrált kockázatkezelési rendszer* magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe kell venni az ágazati útmutatókat is.

A költségvetési szerv vezetőjeként az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst nem jelöltem ki, intézményünkben a személyi feltételek hiánya miatt nincs ilyen foglalkoztatott.

Az elkészített *integrált kockázatkezelési rendszer* „olyan folyamat alapú kockázatkezelési rendszer, amely a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.” Ehhez kapcsolódóan lett definiálva a Kormányrendeletben a „*szervezeti integritást sértő esemény*: minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.”

Az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatban intézményünk meghatározta kockázatkezelési rendszerét, és a Bkr. 3.§b) pontjának megfelelően. Teljes körűen azonosítottuk intézményünk tevékenységében, szolgáltatásaiban, gazdálkodásában rejlő kockázati tényezőket. A kockázatkezelés és az Ellenőrzési nyomvonalban azonosított folyamatok összhangban vannak. Megtörtént a kockázatok minősítése, rangsorolás, a kockázatok kezelhetőségének meghatározása, kockázati események nyomon követése Minden évben a kockázatok elemzése, felülvizsgálata megtörténik. Ha szükséges a megfelelő intézkedéseket megteesszük és azok végrehajtása ellenőrizhető és nyomon követhető.

Az elkészített Településfejlesztési szakmai és gazdasági program tervezetében a 2016-2020 évekre vonatkozóan a *Szolgáltatások, szakmai fejlesztések tervezete a következő a 2019-2020 évekre:*

Szolgáltatások, szakmai fejlesztések:

1. Egyéni és kiscsoportos mentálhigiénés foglalkozások bővítése: pl. magyar művelődéstörténet: híres magyarok a világban, költők, írók,- más népek kultúrája, mitológia, érzelmi intelligencia fejlesztése, koncentrációt fejlesztő kreatív foglalkozás társadalmi beilleszkedés-társadalmi normák, gasztronómia, földrajzi ismeretek, zenetörténeti ismeretek, irodalmi foglalkozások aktuálisan, a kézműves- kreatív foglalkozások bővítése különböző anyagok, eszközök, technikák alkalmazása, újrahasznosítás (pl.papírmásé, papírgyöngyök, üveg és kavicsfestés, szárölés, lánc öltés, hurkolás stb.) a vonatkozó jogszabályokon túlmutató korszerű szolgáltatások növelik az életkörülmények, szolgáltatások minőségét ellátását. Megtörtént

2. Komplex művészeti és mozgás fejlesztés: Folyamatban

3. Pszichológus vezetésével konzultáció lehetősége rendszeresen, hetente. Az ellátottak szülői és hozzátartozói számára: szülő-gyermek, szülő-szülő, szülő szakember között egyéni és/vagy csoportos konzultációs szolgáltatást tart igény esetén mentális támogatással, konzultáció keretében például a következő témákban: szülői szerepek, kompetencia határok felnőtt gyermekük életében és az intézmény életében. Alkalmazza a pszichodráma elemeit, eszközeit, mediációs, visszatükrözési technikákat, konfliktuskezelési módszereket stb. Célja: legyenek új megoldások, új alternatívák,- ezek kidolgozása, alkalmazásuk használatának beépítése a mindennapi élet helyzetekbe.

hozzátartozók-szakemberek, ellátottak között igény szerint: Megtörtént

Tárgyi fejlesztések, feltételek:

1. Az utcai bejárat és környékén illetve az udvaron megsüllyedt illetve egyenetlen a viakolor járólappal, a közlekedés balesetveszélyes. A javítás megtörtént. A földszint helyiségeinek tisztasági meszelése: megtörtént.

2. Közösségi és tornaterem nyílászárójának (ajtó) teljes cseréje (téli hideg, használhatatlan) 2020. évre újra tervezve

3. A ház tetőrészen körbefutó ereszcatorna több helyen szétvált egymástól. Javítása, összeillesztése, leginkább cseréje várható. A téli időben a hóolvadáskor lecsöpögő, lefolyó víz a bejáratra ráfagy, ami balesetveszélyes. 2020. évre újra tervezve

4. Az intézmény tomatermének ívelt tefő szerkezetének cseréje illetve javítása. Nagyon elhasznált a műanyag tetőszerkezet. Az illesztések és a szegélytakarók, rögzítések lazák, helyenként szétváltak. 2020. évre újra tervezve

2020.

Szolgáltatások, szakmai fejlesztések:

1. Szenzomotoros integrációt segítő fejlesztés az Ayres terápia eszközeivel a hyperaktivitás, figyelemzavar csökkentésére, szociális viselkedési kompetenciák fejlesztésére

2. Civil szervezetekkel, egyházi intézményekkel együttműködés

3. A Vass Miklós Egyesület és a Zonta Club Budapest City civil szervezetekkel az ÉNO ellátottjai számára egyeztetéssel szabadidős és kulturális programokat szervezése

4. Az ellátottak hozzátartozói jelzésük alapján a kerületben Támogató Szolgálat működését illetve szolgáltatásait szívesen vennék igénybe, megkönyítve mindennapi élethelyzetüket

5. Továbbképzési tervek teljesítése.

Tárgyi fejlesztések, feltételek:

1. Egyensúlyozó terápiai eszközök. gyűrű, hinta, tányér hinta, térlágcsó stb.

2. Kerti bútorok cseréje: 6db asztal, 6db napernyő, 30db szék

3. Az ÉNO emeletének és helyiségeinek tisztasági meszelése,

4. A ház tetőrészen körbefutó ereszcatorna több helyen szétvált egymástól és lyukas-csnek javítása,

5. A közösségi és tornaterem nyílászárójának (ajtó) teljes cseréje (téli hónapokban használhatatlan a terem, olyan hideg van)

6. A felső kertben a kerti csap kiépítése locsoláshoz,

7. Az alsó kerti csap (vízóra) téliesítő szerelvényeinek cseréje (nyitó, záró, ürítőcsap),

8. Az udvari mozgásérzékelők cseréje (7db), 1. emeleti nyílászárók (ablakok) nem záródnak teljesen, ezek javítása.

Kontrolltevékenység:

A kontrolltevékenységek azok az elvek, eljárások, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezeti céljainak elérése érdekében kell kialakítani.

A kontrollokat úgy alakítottam ki, hogy alkalmasak legyenek választ adni a működés szabályosságára, a nyilvántartások, analitikák megfelelőségére, elszámolások valóságos megtörténetére, a tulajdon viszonyokra, a humán erőforrás minőségére. Feladatkörök szétválasztása fontos, az egyes folya-

matokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési kontroll illetve pénzügyiteljesítési tevékenységeket külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltam. A feladat és hatáskörök folyamaton belüli szétválasztása, pontos elhatárolása hozzájárul a folyamatok felügyelet és kontroll alatt tartásához, mérsékelve a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét. A feladat és felelősségi kört a munkaköri leírások, belső szabályzatok egyértelműen rögzítik.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését.

A dolgozók feladat és hatáskörét, felelősségét és jogait a munkaköri leírás meghatározza.

Az aktuális ellenőrzések során megállapításra került, hogy a Munkaköri leírások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. A dolgozók saját dokumentációjukat napra készen vezetik, aláírják. Az általuk nyújtott szolgáltatásokról éves tematikákat készítenek, havi bontásban melyekért a szolgáltatást nyújtó szakember a felelős. Ezen foglalkozás tematikákat folyamatosan ellenőrzik, értékelik, ha szükséges módosítják szóban vagy írásban, az éves szakmai beszámolóban írásban rögzítik. A havi illetve aktuális munkaértekezleten rendszeresen szóban, ha szükséges írásban beszámolnak szakmai munkájukról, a változtatásokról, fejlesztésekről, egyeztetett módon a többi szakmai munkatárssal. Az Egyéni Fejlesztési tervek, tematikák évente írásban felülvizsgálatra, értékelésre kerülnek és ellenőrizhetőek. Így munkájuk nyomon követhető, értékelhető és ellenőrizhető. Az Éves Munkatervben meghatározottak a tárgyév prioritásai, jogszabályváltozásainak nyomon követése, aktualizálása, szakmai, gazdasági, felújítási, korszerűsítési, beszerzési feladatai, a határidők és a felelősök. A Gazdasági Igazgatóság és jogászok által jóváhagyott, ellenjegyzett, évenkénti szerződéssel alkalmazott vállalkozók a szerződésben meghatározottaknak eleget tesznek.

Intézményünkben a szülők, hozzátartozók minden évben „Nyílt héten” vehetnek részt a szolgáltatások megtekintésében illetve aktívan bekapcsolódhatnak egyes foglalkozásokba pl. néptánc, modern tánc, zene az ellátottakkal együtt. Véleményük építő hatása a szolgáltatások minőségének fejlesztésében, az ellátottak személyiség, mentális pszichés, autonóm fejlődése érdekében.

Külső ellenőrzés az intézményben 2019.évben nem volt.

Információs és kommunikációs rendszer:

Intézményünk Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában meghatározásra kerültek a következők:

Az adatvédelmi incidens kockázatosságának, súlyosságának megállapítása

Az adatbiztonság alapelvei

Az adatbiztonsági ellenőrzés

A védelmi igény feltárása

Fenyegetettség-elemzés

Kockázatelemzés

Kockázatkezelés

Beléptetés és elektronikus megfigyelési rendszer

Iratok tárolása, helyiségek őrzése

Oktatás

Intézményünk „Belső Kontroll Kézikönyvében a belső és külső partnerek azonosítása, az információs és kommunikációs rend meghatározására került. Az érintett személyek információs rendszer elérhetőségének, hozzáférhetőségének és használatának rendje is szabályozásra került. A munkatársak kellően ismerik az ellátandó feladatokat, a kommunikációs csatornák nyitottak az ellátottak, hozzátartozók felé is. Az Információs táblán napi rendszerességgel írásban vezetjük az aktualitásokat, a szakdolgozók és a technikai munkatársak a vonatkozó információkat kötelezően teljesítik, aláírásukkal elismerik.

Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek eleget teszünk.

Közzétételi kötelezettségünket megtettük.

Az ÉNO honlapján a szolgáltatások, programok, dokumentumokat aktuálisan frissítjük

• **Nyomon követési rendszer (monitoring):**

Az intézmény által kitűzött célok megvalósításának nyomon követése érdekében folyamatos monitoring működik. Ez magába foglalja a vezetés rendszeres felügyeletét, mely kiterjed az összes kontroll elemre. A szakmai munkatársak szóbeli beszámolóji munkaértekezleteken illetve, írásos beszámolóji, - melyek tartalmazzák a foglalkozások célját, értékelését-ellenőrzését és a tematikát is biztosítják a folyamatos nyomon követést, számon kérhetőséget, ellenőrzést, az aktuális módosításokat, fejlődéseket-fejlesztetőséget.

218.októberétől átalakult a polgármesteri hivatal szervezete, az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy egyértelműek, strukturáltak legyenek a felelősségi körök, interaktívabb legyen a rendszer, ami segíti a visszajelzést, visszacsatolást, a hatékonyabb munka végzést.

Intézményünk egyéb szabályzatainak harmonizálása folyamatban: pl."Gazdálkodási," Ellátmány kezelési", „Munkamegosztási”-szabályzatok.

A Gazdasági Igazgatóság megküldte a 2019. szeptember 24-i képviselő-testületi ülésre az intézményekkel kötendő együttműködési megállapodás tervezet, a hozzátartozó előterjesztést és mellékleteket áttekintésre.

2019. évben a tájékoztattuk a fenntartót az intézmény összes jelentési kötelezettséget tartalmazó dokumentumáról.

Az intézmény éves szakmai és gazdasági beszámolóját a Bp. II. Ker. Önk. Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális é Lakástügyi Bizottsága minden évben megtárgyalja, elfogadja, az intézmény munkáját eredményesnek értékeli.

Szakmai konferencián vettem részt, melyet Lengyelné Petris Erika belső kontroll szakértő, belső ellenőrzési vezető vezetett – témája: "GDPR a belső kontrollrendszerben"

Az általam vezetett költségvetési szerv intézmény vezetőjeként jelentkeztem a 2019.tárgyévben esedékes- a 19IIIBUDEK-01 azonosítójú , „ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére" elnevezésű képzésre.

„Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében”: nincs gazdasági vezető

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: nincs gazdasági vezető

Kelt: Budapest,2020.03.24.

P. H.


Baniaki Jánosné
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:.....

P. H.

.....aláírás

L. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Papp Krisztina**, a Budapest Főváros, II. Kerületi Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Még 2018-ban két új kötelezően ellátandó feladat került bevezetésre: a szociális diagnózis és az óvodai és iskolai szociális segítség, mely okán az SzMSz és a Szakmai Program módosítása vált szükségessé, melyeket a végrehajtási rendelet életbelépését követően, 2019 március 29-én az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elfogadta.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

2019-ben *pénzügyi kockázat* nem merült fel, a költségvetésünk jól tervezett és a működést biztosító volt.

A *tevékenység kockázatok* elhárítására a 2019. évi költségvetésünkbe az Önkormányzat biztosította számunkra a GDDPR követelményeinek megfelelő, adatvédelmi tisztviselő foglalkoztatásához szükséges forrást.

Az adatvédelmi tisztviselő elkészítette a szabályzatunkat, a hozzá kapcsolódó nyilatkozatokat, nyomonlatványokat, melyeket a mindennapi munkavégzés folyamatába bevezettünk.

Szabályzatainkat 2019-ben a jogszabályi változások figyelembevételével aktualizáltam.

Az *emberi erőforrás kockázat* kiküszöbölése nehéz feladat, teljes körű kiküszöbölése nem sikerült, mivel a meghirdetett álláshelyekre nagyon kevés értékelhető pályázat érkezett. A családsegítés terén két kolléga vonult nyugdíjba ősszel, álláshelyük betöltése az év végéig nem történt meg. Az óvodai és iskolai szociális segítői munkakörök betöltése sem sikerült 100%-ban.

Kontrolltevékenységek:

A gazdasági környezet a Gazdasági Igazgatósággal való együttműködéssel stabilná vált. A tevékenységre vonatkozóan az intézményen belül is a stabilitás volt jellemző.

Információs és kommunikációs rendszer:

Minden dolgozó egy ún. „közös” hálózaton belül minden információhoz hozzá tud férni, valamint teljes körű alkalmazásra került az intézményünk szakmai irányításával fejlesztett elektronikus nyilvántartási rendszer, mely a szakmai munka jobb átláthatóságát, nyomon követhetőségét és ellenőrizhetőségét is segíti.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

2019. július 29 – 2019. szeptember 20. között, Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatósága belső ellenőr munkatársai átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrző vizsgálatot végeztek.

Az ellenőrzési jelentés intézményünk működési-gazdálkodási tevékenységének színvonalát korlátozottan megfelelőnek értékelte, mely szerint legtöbb tekintetben megfelelő kontrollokkal rendelkezünk és teljesítményünk elfogadható. Összefoglalóan megállapításra került, hogy az Intézmény szabályzatai a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

Az elmúlt évekhez hasonlóan elmondható, hogy az intézmény működésével, a munkatársak szakmai munkájának minőségével kapcsolatban egyes igénybe vevő részéről *dicsérő, köszönő* levelek érkeznek, míg mások *panasszal* élnek. Elsősorban igyekszünk intézményi keretek között, intézményvezetői szinten kivizsgálni a panaszt és a panaszos számára is megnyugtató megoldást, következtetést találni. A panaszok, kifogások tárgya, ill. alapja, hogy milyen jogalapon járunk el a gyermekik védelmének az ügyében, gyakran megkérdőjelezve a jelzést tevő indokait, szavahihetőségét.

Belső Kontroll:

A munkatársak szakmai munkájának „napi szintű” ellenőrzése a szakmai egységek vezetőinek feladata, akik ezt az esetmegbeszélő team-ek heti rendszerességű megtartásával, az egyéni esetvezetések megbeszélésével és a dokumentáció folyamatos nyomon követésével látják el. Egy-egy munkatárs tevékenységének átfogó vizsgálatát az intézményvezető végzi, melyre akkor kerül sor, ha valamely munkatárs ezt kéri, a szakmai vezető kéri, vagy az intézményvezető valamilyen hibát észlel és annak kivizsgálása céljából. 2019-ben egy munkatárs munkájával szemben sem érkezett olyan észrevétel a szakmai vezető és a munkatársak részéről, mely kivizsgálást igényelt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjeként tárgyévben nem volt esedékes továbbképzési kötelezettségem a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Budapest, 2020. május 12.



P. H.
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Dankó Ferenc, a Bp.Főv. II. Önkormányzat Intézményeket Működtető Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetéséről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Elkészítettük az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a belső szabályzatokat és a munkavállalók munkaköri leírását.

Kialakítottuk a szervezeti struktúrát, ezen belül meghatároztuk a különböző feladatokat és hatásköröket. Meghatározásra kerültek az etikai elvárások.

Kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer ki lett alakítva.

Kontrolltevékenységek: Minden dolgozó munkavégzésének időszakonkénti illetőleg folyamatos ellenőrzése megtörténik folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés keretében.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső kommunikáció megteremtéséhez rendelkezésre állnak időben az aktuális információk, amelyhez az érintett személyek hozzáférést megteremtette az intézmény.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A kitűzött célok megvalósításának nyomon követése érdekében, folyamatos monitoring működik az intézménynél.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Budapest, 2020. május 08.



Dankó Ferenc
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H

.....
aláírás

Napirend 14./ pontja

Döntés Budapest II. kerület Szeréna út - Csejtei utca és Józsefhegyi út közötti szakasza útburkolatának felújítására vonatkozó szerződés kötésről

(írásbeli)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Vincek Tibor
Műszaki Osztály vezetője

Polgármester: Megadja a szót dr. Górnak Csaba frakcióvezető úrnak.

dr. Górnak Csaba: Kérdése, hogy a hivatal milyen garanciális elemet gondol beépíteni a szerződésbe arra vonatkozóan, hogy a felajánlott összeget ne lépje túl a kivitelezési munkálatok költsége?

Polgármester: A kérdésre válaszolva elmondja, az önkormányzat pusztán az áfát biztosítja. Jelen esetben egy feltételes közbeszerzés kiírása lehet az a garancia, amire frakcióvezető úr gondol.

Felkéri bizottsági elnök urat, az elhangzottak fényében erre figyeljen oda.

Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
169/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontja értelmében az Önkormányzat kötelező feladatát képező Budapest II. kerület Szeréna út - Csejtei utca és Józsefhegyi út közötti szakasza útburkolatának felújítása tárgyában a GAF Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1046 Budapest, Telkes utca 34.; cégjegyzékszám: 01-10-047489; statisztikai számjel: 23769151-6420-114-01; adószám: 23769151-2-41; képviselője: Gréczi János vezérigazgató) közérdekű célra történő egyszeri, 44.000.000,- Ft egyösszegű felajánlását, egyben kötelezettségvállalását elfogadja.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződésben vállalja, hogy azt teljes egészében a jelen határozatban megjelölt útburkolat felújításának megvalósítása érdekében használja fel, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére bocsátott kiviteli tervek birtokában a Cél megvalósításához szükséges kivitelezési munkálatok tekintetében a szükséges közbeszerzési eljárást a 2020. évben meghirdeti, valamint az eredményes közbeszerzési eljárást követően, a nyertes ajánlattevővel a Cél megvalósítására vonatkozó vállalkozói szerződést megkötöti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat nevében a szükséges technikai jellegű adatok, kiegészítések kitöltése mellett aláírja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. július 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

GAF Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1046 Budapest, Telkes utca 34.

cégjegyzékszám: 01-10-047489

statisztikai számjel: 23769151-6420-114-01

adószám: 23769151-2-41

képviselésében eljár: Gréczi János vezérigazgató

mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

székhelye: 1024 Budapest Mechwart liget 1.

statisztikai számjel: 15735650-8411-321-01

törzskönyvi azonosító szám: 735650

adószáma: 15735650-2-41

képviseli: Órsi Gergely polgármester),

mint támogatott (a továbbiakban: **Önkormányzat**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontja értelmében az Önkormányzat feladatát képezi a helyi közutak kezelése, fejlesztése. Az Önkormányzat ezen feladata körében szükségessé vált a Budapest II. kerület Szeréna út Csejtei utca és Józsefhegyi út közötti szakasza útburkolatának felújítása (a továbbiakban: „Cél”).

A Cél 2020. évben való megvalósításáról az Önkormányzat Képviselő-testülete a sz. határozatával döntött.

2. A Támogató akként nyilatkozik, hogy a fenti 1. pontban megjelölt Célt, az Önkormányzat e tekintetben fennálló feladatának megvalósítását támogatni kívánja.

3. A Támogató vállalja, hogy a 2. pont szerinti Cél megvalósításának elősegítése érdekében, az Önkormányzatnak támogatást nyújt az alábbiak szerint:

A támogatás formája: egyszeri pénzbeli támogatás

A támogatás mértéke: 44.000.000,- Ft, (azaz negyvennégy-millió Forint).

A támogatás teljesítésének módja: banki átutalás az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára.

A támogatás teljesítésének határideje: a jelen Szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 15 nap.

4. A Támogató a Cél megvalósításához szükséges kiviteli terveket saját költségén elkészítette és azokat a jelen Szerződés általa való aláírásával egyidejűleg az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

5. A Támogató a jelen szerződés szerinti támogatást közérdekű célra történő kötelezettségvállalásként nyújtja. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés 3. pontja szerinti támogatásról a Támogató írásbeli felhívását követő 8 (nyolc) napon, de legkésőbb a társasági adóbevallás elkészítését követő 8 (nyolc) napon belül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben foglalt feltételeknek minden tekintetben megfelelő írásbeli igazolást állít ki, amely szerint a támogatás adóévében a támogatást az eredményében bevételként elszámolta és az adózás előtti eredménye, adóalapja a jelen megállapodásban rögzített mértékű támogatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társaság adót megfizeti, amelyet - annak kiállítását követően – haladéktalanul köteles megküldeni a Támogató részére.

6. Az Önkormányzat a 3. pont szerinti támogatást elfogadja és vállalja, hogy azt teljes egészében a jelen Szerződés 2. pontja szerinti Cél megvalósítása érdekében használja fel. Az Önkormányzat továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogató által rendelkezésére bocsátott kiviteli tervek birtokában a Cél megvalósításához szükséges kivitelezési munkálatok tekintetében a szükséges közbeszerzési eljárást a 2020. évben meghirdeti. Az Önkormányzat vállalja, hogy az eredményes közbeszerzési eljárást követően, a nyertes ajánlattevővel a Cél megvalósítására vonatkozó vállalkozói szerződést megkötí. A Cél megvalósításához szükséges kivitelezési munkálatok kezdési határideje a nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződésben kerül rögzítésre. Az Önkormányzat a kivitelezési munkák megkezdéséről köteles a Támogatót értesíteni.

7. A Támogató a 3. pont szerinti támogatás felhasználásához a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően nem szab további feltételeket.

8. A Támogató az általa a jelen szerződés alapján vállalt támogatást nem vonhatja vissza és nem követelheti vissza.

9. A jelen Szerződés tekintetében a Felek közötti kapcsolattartásra a következő személyek jogosultak.

Támogató részéről: vezérigazgató
 Név: Gréczy János
 Telefon: +36 30 949 0950
 E-mail: info@lakeforest.hu
 Postacím: 1046 Budapest, Telkes utca 34.

Támogatott részéről:
 Név:
 Telefon:
 E-mail:
 Postacím:

10. A Támogató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A Támogató felelőssége tudatában kijelenti, hogy az Önkormányzat felé lejárt tartozással nem rendelkezik és egyéb lejárt köztartozása sincs.

11. A Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés adattartalma az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak

szerint közérdekű adatnak minősül, arra vonatkozóan az Önkormányzatot nyilvánosságra hozatali kötelezettség terheli.

12. A jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2020.....

.....
GAF Holding Zrt. Támogató
képviselő:
Gréczi János
vezérigazgató

.....
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat

Támogatott
képv.

.....
Órsi Gergely
polgármester

pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Napirend 15./ pontja

Döntés a Várfok utca alatt létesítendő átjáróval kapcsolatos hozzáépítési megállapodásról (írásbeli, pótkézbesítés)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási Igazgató

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
170/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat és az MNB-Ingatlan Kft. közötti - Sándy Gyula köz és a Széll Kálmán tér között tervezett gyalogos átjáró és a hozzá kapcsolódó műtárgy kialakításával kapcsolatos - Beruházási Megállapodás megkötését a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodása aláírására az esetlegesen szükséges technikai jellegű módosításokkal történő kiegészítéseket követően.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. július 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Beruházási Megállapodás

továbbiakban Megállapodás, amely létrejött

egyrésztől Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (székhely: 1024 Mechwart liget 1., adószáma: *****-2-41, statisztikai számjel: ***** **** *); képviseli: Órsi Gergely polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban, mint *Tulajdonos 1.*)

Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (székhely: 1126 Bösörményi út 23-25., adószáma: *****-2-41, statisztikai számjel: ***** **** *); képviseli: Pokorní Zoltán polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban, mint *Tulajdonos 2.*)

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., törzskönyvi azonosító szám: 735638, adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, ÁHTI azonosító: 745192; képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban, mint *Tulajdonos 3.*) [*Tulajdonos 1., Tulajdonos 2. és Tulajdonos 3. együttesen: Tulajdonosok, mint a Beruházással érintett ingatlanok tulajdonosai*]

másrésztől az MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; cg.sz.: 01-09-282793; adószám: 25569751-2-41; képviseli: Bozó Péter ügyvezető) a Budapest XII. kerület 6801/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonosa, mint Beruházó (a továbbiakban, mint *Beruházó*)

és a továbbiakban Tulajdonosok és Beruházó együttesen, mint *Felek* vagy bármelyikük külön-külön nem nevesítve, mint *Fél* között az alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:

I. Előzmények

- I.1. Beruházó kizárólagos és bejegyzett tulajdonában áll a Budapest XII. kerület, 6801/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XII. ker., Krisztina krt. 6-8. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Buda Palota). A Buda Palota felújítása jelenleg is folyamatban van a kapcsolódó örökségvédelmi és építési engedély alapján.
- I.2. Felek rögzítik, hogy az I.1. pontban jelölt ingatlan tulajdoni lapján bejegyzett tulajdonosként az Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. szerepel. Felek rögzítik, hogy az Optimum-Penta Ingatlanbefektetési Kft. a nevét MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaságra változtatta, mely névváltozást a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-282793/55. sz. végzésével a cégjegyzéken átvezetett (1 sz. melléklet).
- I.3. Beruházó céljai között szerepel, hogy a Buda Palota felújítását (továbbiakban Fejlesztési projekt) követően a Buda Palotán belül egy Pénz- és Banktörténeti múzeumot és Látogatóközpontot hozzon létre, továbbá, hogy a Buda Palotához kapcsolódóan egy, a Várfok utca alatt elhelyezkedő, a Sándy Gyula közt (korábbi elnevezésén: Csaba utca) a Széll Kálmán térrrel összekötő szintbeni közlekedési funkciójú gyalogos átjárót valósítson meg (az átjáró és a hozzá kapcsolódó műtárgy megvalósítása a továbbiakban: Beruházás). A Beruházás eredményeként létrejövő átjáróval lehetővé válik a gyalogos forgalom számára a Széll Kálmán térről a Sándy Gyula közre és

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
Képv.:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képv.:

Budapest Főváros Önkormányzata
Képv.:

MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Képv.:

környező közterületekre történő, az autós forgalom keresztezésétől független és biztonságos átjárás.

- I.4. A Beruházás megvalósításához Budapest Főváros Önkormányzata az FPH061/3311-17/2019. számú határozatával tulajdonosi hozzájárulást adott (2. számú melléklet), a Budapest Közút Zrt. Út, híd, műtárgy igazgatóság Híd, műtárgy osztálya a 2019. április 29. napján kelt 412/839/2019/1964-2. számú határozatával műtárgykezelői hozzájárulást adott (3. számú melléklet), a Budapest Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatóság a 2019. február 25. napján kelt 46/1218-2/2019. számú határozatával forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást adott (4. számú melléklet).
- I.5. Beruházó a Beruházás megvalósítása érdekében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata, illetve Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata részéről az átjáró megvalósításához szükséges kezelői és tulajdonosi hozzájárulásokat megszerezte. A Beruházáshoz Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata a XXXII-12-8/2019. számú határozatával (5. számú melléklet), míg Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzata a XIII/45-2-2019 számú határozatával támogató településképi véleményt adott (6. számú melléklet).
- I.6. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának Közlekedés Felügyeleti Főosztálya a létesítményt, mint gyalogos átjáró műtárgyat a BP-03/40401311-28/2019. számú, 2019. október 10. napján kelt határozatával engedélyezte (7. számú melléklet), majd a BP-03/40401580-9/2019. sz. határozatával a kiviteli terveket jóváhagyta (8. számú melléklet). A kiviteli terveket jóváhagyó határozat 2020. január 21-én véglegessé vált.

II. A megállapodás célja

- II.1. Jelen megállapodás célja, hogy Felek a Beruházás megvalósításával létrejövő gyalogos átjáró műtárgy tulajdonjogi helyzetét, az üzemeltetésével, kezelésével kapcsolatos feladatokat és költségviselést egymás között rendezzék, továbbá, hogy szabályozzák az érintett önkormányzatok által a kivitelezés megkezdéséhez szükséges munkakezdési hozzájárulások kiadásának és a munkaterület átadásának-visszaadásának módját.

III. A Beruházással érintett Ingatlanok, a Beruházással érintett terület rész meghatározása

- III.1. Felek rögzítik, hogy Tulajdonos 1. 1/1 arányú kizárólagos, bejegyzett tulajdonát képezi a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya (a továbbiakban: Földhivatal) által Budapest II. kerület 13143/3 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest II. kerület, Várfok utcaként nyilvántartott, 1862 m² alapterületű, kivett közterület megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan I.).
- III.2. Felek rögzítik, hogy Tulajdonos 2. 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Földhivatal által Budapest XII. kerület 6807/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XII. kerület, Csaba utcaként nyilvántartott, 332 m² alapterületű, kivett közterület megjelölésű ingatlan

 Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
 Képv.:

 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Képv.:

 Budapest Főváros Önkormányzata
 Képv.:

 MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
 Képv.:

(a továbbiakban, mint Ingatlan II.), a Budapest XII. kerület 6807/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XII. kerület, Csaba utcaként nyilvántartott, 347 m² alapterületű, kivett közterület megjelölésű ingatlan (a továbbiakban, mint *Ingatlan III.*), továbbá a Budapest XII. kerület 6721/3 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest XII. kerület, Várfok utcaként nyilvántartott 838 m² alapterületű, kivett közterület megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: *Ingatlan IV.*).

- III.3. Felek megállapítják, hogy Tulajdonos 3. 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a Földhivatal által Budapest II. kerület 13143/1 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest II. kerület, Széll Kálmán térként nyilvántartott, 21.778 m² alapterületű, kivett közterület megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: *Ingatlan V.*)
- III.4. Felek rögzítik, hogy a Beruházással érintett területet a tervezési határokkal a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által készített, 2019. május 10. napján kelt, 31.17.072. tervszámú, tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői határokat ábrázoló helyszínrajz (a továbbiakban: TKÜ helyszínrajz) tartalmazza (9. számú melléklet), amit Felek, továbbá a Budapest Közút Zrt. és a FŐKERT Nonprofit Zrt. is aláírt (a továbbiakban: *Területrész*). Felek rögzítik, hogy a TKÜ helyszínrajzot a Beruházás megvalósítását követően a jelen megállapodásban foglaltak figyelembe vételével aktualizálják.

IV. Beruházás megvalósítása

- IV.1. Felek jelen megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy Beruházó a jelen Megállapodásban hivatkozott engedélyekkel megegyező műszaki tartalommal a Tulajdonosok ingatlanait, illetve az azokon álló műtárgyakat érintően a Beruházást kizárólag saját költségén, az engedélyekben foglaltak szerint megvalósítja. Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás tervszerű létesítése érdekében, az annak a területén levő esetleges tereptárgyak Tulajdonosok által írásban megjelölt új helyszínen történő elhelyezéséhez szükséges minden indokolt intézkedést saját költségén megtesz az érintett Tulajdonosok előzetes írásbeli nyilatkozata szerint.
- IV.2. Felek a Ptk. 5:68. § (1) bekezdésére is figyelemmel kifejezetten abban állapodnak meg, hogy a Beruházás megvalósításával nem keletkezik a Beruházó és a Tulajdonosok között közös tulajdon, annak létrejöttét felek kifejezetten kizárják. Beruházó tudomásul veszi, hogy a Beruházás idegen dologon végzett beruházásként a Tulajdonosok ingatlanának értékét növeli és a hozzáépített rész tulajdonjoga osztható a Beruházással érintett Ingatlanok tulajdonjogi sorsát és a Beruházás megvalósítása során létrejövő hozzáépített rész mint idegen dologon végzett beruházás a Tulajdonosok tulajdonába kerül. Beruházó sem a Beruházás befejeztével, sem a későbbiekben tulajdonjogi, illetve megtérítési igényt a Beruházással érintett Ingatlanok Tulajdonosaival szemben nem támaszt, semmilyen jogcímen – így különösen jogalap nélküli gazdagodás jogcímen – nem jogosult költségeinek megtérítését követelni a Beruházás átadását követően sem.

Felek rögzítik, hogy a Beruházás eredményeként létrejövő gyalogos átjáró olyan saját közlekedési funkcióval bíró létesítmény (műtárgy), amely önálló ingatlanként a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jelenleg nem tüntethető fel különálló helyrajzi számon az ingatlan-nyilvántartásba, azonban a Felek jövőbeli szándéka erre irányul, tekintettel arra, hogy ezen önálló

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
Képv.:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képv.:

Budapest Főváros Önkormányzata
Képv.:

MNB-Ingatlan Kodátolt Felelősségi Társaság
Képv.:

létesítmény tekintetében indokolt, hogy az üzemeltetés egy kézben, illetve egy felelősségi körben, a Felek megállapodása alapján a Tulajdonos 2.-nél összpontosuljon.

IV.3. Beruházó tudomásul veszi, hogy a Beruházást annak elkészültéig idegen tulajdonon végzett befejezetlen beruházásként tartja nyilván azzal, hogy a Beruházás megvalósítását követően annak eredményét az alábbiak szerint adja át térítésmentesen a Tulajdonosok részére:

- a) a gyalogos átjáró (annak északi kifutó gyalogos területe a folyókáig bezárólag) a Tulajdonos 1. és Tulajdonos 2. részére kerül térítésmentesen átadásra a Beruházó, Tulajdonos 1. és Tulajdonos 2. között megkötendő külön megállapodás létrejöttével
- b) az Ingatlan V. területén átépítésre kerülő mozgólépcső (és tartószerkezetei), fix lépcső (és tartószerkezetei), az ezekhez tartozó támfalakat, burkolatokat ideértve, a Tulajdonos 3. részére kerül térítésmentesen átadásra, a Beruházó és a Tulajdonos 3. között megkötendő külön megállapodás létrejöttével.

Beruházó köteles az érintett tulajdonosokkal az egyes műszaki elemek tervdokumentációit előzetesen bemutatni, a műszaki átadás-átvételkor a megvalósulási terveket az érintett tulajdonos részére átadni.

IV.4. Felek rögzítik, hogy céljuk, hogy a Beruházás megvalósításával és a létrejövő szintbeni átjáró a kivitelezés befejezését és a használatbavételi engedély kiadását követően közterület funkcióval rendelkezzen. Tulajdonosok tudomással bírnak arról, hogy az így létrejövő közterületnek a Buda Palota felé eső részén Beruházó egy művészeti alkotást (szobrot), továbbá a Pénz- és Bankmúzeum és Látogatóközpont tematikájával összefüggő múzeumi installációt, információs falat kíván elhelyezni, melynek területét, az installációs terület és az ott elhelyezett szobor és eszközök állapotának megóvása érdekében, az átjárón való áthaladást nem akadályozva, éjszakára egy üveggallal le kíván zárni, kizárólag megóvás céljából, a közterületi jellegét azonban nem érintve. Tulajdonosok jelen megállapodást ezen beruházói szándék ismeretében és annak támogatásával kötik meg, egyúttal a Tulajdonosok vállalják, hogy a kapcsolódó jogszabályok és önkormányzati rendeleteik keretei között a kialakuló közterületen létrehozandó installációs tér kialakítását és a műalkotás (szobor) elhelyezését és az azt védő üveggall elhelyezését támogatják, azzal, hogy a hozzájárulás megadása esetén a szobor karbantartása és az ezzel kapcsolatos költségek viselése a Beruházó kötelezettsége a Tulajdonos 1. és Tulajdonos 2.-vel megkötésre kerülő külön megállapodásban részletezettek szerint.

IV.5. Felek megállapodnak továbbá, hogy Beruházó a Területész munkaterület célú birtokbaadását követő 90 napon belül köteles az építkezést megkezdni és az építkezés megkezdése napjától – amelyről Beruházó a Tulajdonosokat 20 nappal megelőzően írásban értesíteni köteles – számított 730 napon belül a Beruházást köteles rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban megépíteni, úgy, hogy ezen időtartamon belül a Beruházásra vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem az illetékes hatósághoz benyújtásra és ennek megtörténte Tulajdonosok részére igazolásra kerüljön.

IV.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Beruházáshoz kapcsolódó közműkapacitás igényéhez mért közművesítést Beruházó köteles saját költségére, a közműfejlesztési hozzájárulások, rácsatlakozási díjak, kiváltási költségek viselése mellett megvalósítani. Felek rögzítik és

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
Képv.:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képv.:

Budapest Főváros Önkormányzata
Képv.:

MNB-Ingatlan Kollátolt Felelősségi Társaság
Képv.:

megállapodnak abban, hogy a Beruházás során létrejövő közművek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az ellátásért felelős önkormányzat vagy a közműszolgáltató tulajdonába kerülnek az erre irányadó eljárásrend alkalmazásával.

- IV.7. Felek megállapodnak, a megvalósult létesítmények térítésmentes átadása utáni esetleges adófizetési kötelezettség a Beruházót terheli.

V. Hatály-vesztés

- V.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezés bármely, Tulajdonosoknak fel nem róható okból nem kezdődhet meg 2022. december 31. napjáig, úgy 2023. január 1-jén jelen megállapodás minden további jogcselekmény nélkül, a megkötésére visszaható hatállyal megszűnik és a megállapodásból a Felekre nézve jogok és kötelezettségek nem keletkeznek, továbbá azok a megállapodáskötés napjára visszaható hatállyal megszűnnek.
- V.2. Felek rögzítik, hogy a megállapodás jelen pont szerinti megszűnése esetére Beruházó a tervdokumentációk elkészítésével, illetve az építési engedélyezési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerült költségei vagy annak egy részét nem jogosult Tulajdonosokra áthárítani, illetve elmaradt hasznát Tulajdonosokkal szemben érvényesíteni, azok saját üzleti kockázatát képezik.
- V.3. Amennyiben a kivitelezés a Tulajdonosoknak felróható okból nem kezdődik meg 2022. december 31. napjáig, a Beruházó az elmaradt hasznát és költségei megtérítését kizárólag a felróhatóan eljáró Tulajdonossal szemben jogosult érvényesíteni, Tulajdonosokat nem terheli egyetemleges felelősség.

VI. Jótállási nyilatkozattétel

- VI.1. Felek rögzítik, hogy az Ingatlanok területét érintő, 2015. évben a Széll Kálmán tér rekonstrukciója keretében megvalósított építési munkálatok vonatkozásában 2020. december 31. napjáig a KÉSZ Zrt-t jótállási kötelezettség terheli, melyre figyelemmel a 34/2008 (VII. 15.) Főv. kgv. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján ezen határidő leteltéig az érintett területek burkolatbontási tilalom alatt állnak. Erre figyelemmel Tulajdonosok akként nyilatkoznak, hogy a jelen Megállapodás szerinti hozzájárulásuk akként is értelmezendő, hogy a Beruházó a Beruházás megvalósítása során úgy köteles eljárni, hogy a burkolatbontási tilalom alá tartozó burkolatok/felületek legalább a jelen Megállapodás aláírásakor műszaki tartalommal kerüljenek helyreállításra azzal, hogy erre vonatkozóan a Beruházó 2020. december 31. napjáig tartó, a KÉSZ Zrt-t terhelővel azonos tartalmú garanciát/felelősségátvállalást vállal.
- VI.2. Beruházó vállalja, hogy az üzemeltetés során a Beruházás megvalósításával összefüggésben esetlegesen felmerülő szavatossági, jótállási igények tekintetében a Fővárosi Önkormányzat értesítése esetén haladéktalanul eljár az igényérvényesítés érdekében.

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
Képv.:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Képv.:

Budapest Főváros Önkormányzata
Képv.:

MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Képv.:

VII. Birtokbaadás

- VII.1. Tulajdonosok vállalják, hogy jelen Megállapodás valamennyi fél általi aláírását követően, a Beruházó által benyújtott kérelem alapján a Beruházás megvalósításához szükséges munkakezdesi hozzájárulást a rájuk vonatkozó önkormányzati rendeletükben foglalt feltételek szerint eljárva, azokat betartva, megadják.
- VII.2. Tulajdonosok vállalják, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges, a TKÜ helyszínrajzon feltüntetett, a kivitelezési munkálatokhoz szükséges Területrészt, Beruházó által, legalább 15 nappal a birtokbaadás kívánt napját megelőzően írásban jelzett igénye alapján, a munkakezdesi hozzájárulásban foglalt határidővel összhangban adják Beruházó birtokába. Felek a birtokbaadásról külön jegyzőkönyvet vesznek fel.

VIII. Szavatosság

- VIII.1. Tulajdonosok jelen megállapodás aláírásával szavatosságot vállalnak azért, hogy az átadott területrészt – az Ingatlanok tulajdoni lapján található vezetékjogoktól eltekintve – per-, teher- és igénymentes, továbbá azért, hogy a tervdokumentációban jelölteken túl egyéb harmadik személynek nincs olyan joga a területrésze, amely kódlatozná, vagy akadályozná Beruházót az átadott területrészt megállapodás szerinti használatában, illetve kizárólagos birtoklásában.

IX. Beruházó egyéb kötelezettségei

- IX.1. Beruházó köteles a Beruházás megvalósítása során az Ingatlanoknak a Beruházással nem érintett részén lévő növényzetet, és építményeket kímélni, továbbá biztosítani, hogy ezeken a részeken minden egyéb létesítmény, felépítmény rendeltetésszerűen, az igénybe vevő személyek akadályozása nélkül működhessen. Beruházó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegésével okozott károkat Beruházó köteles az érintett Tulajdonosoknak megtéríteni.

X. Üzemeltetés, kezelés

- X.1. Felek rögzítik és kölcsönösen elfogadják, hogy a Beruházás során megvalósuló gyalogos átjáró műtárgy (ideértve az azon belül kialakuló közterület funkciójú területet is) kezelése, üzemeltetése és fenntartása a Felek jelen megállapodása alapján a Tulajdonos 2.-höz kerül.
- X.2. Beruházó jelen megállapodás aláírásával ugyanakkor vállalja, hogy a Beruházás megvalósításával létrejövő gyalogos átjáró műtárgy és közterület funkciójú terület üzemeltetésével és kezelésével járó költségeket az erre irányuló, a Beruházó és a Tulajdonos 2. között megkötendő külön megállapodásban szabályozottak szerint megtéríti a Tulajdonos 2. részére. A megállapodást az érintett felek kötelesek legkésőbb a Beruházás befejeztével egyidejűleg megkötni.

 Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
 Képv.:

 Budapest Főváros Önkormányzata
 Képv.:

 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Képv.:

 MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
 Képv.:

- X.3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás IV.3. pontjában foglaltakra figyelemmel a Tulajdonos 3. üzemeltetésébe kerülnek az alábbi műszaki elemek:
- mozgólépcső és tartószerkezetei
 - fix lépcső és tartószerkezetei
 - folyóka, vízelvezetés

Tulajdonos 2. üzemeltetési feladata a fentiekkel összhangban a folyókaig bezárólag terjed ki az átjáróra.

XI. Elállás

- XI.1. Felek megállapodnak abban, hogy Beruházó jogosult a talajmunkák befejezéséig jelen megállapodástól Tulajdonosokhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával minden jogkövetkezmény nélkül elállni, amennyiben a kivitelezéssel érintett területész talaja vagy talajvíze szennyezett, régészeti feltárása vagy lőszermentesítése szükséges és az ezzel járó feladatokat Beruházó nem kívánja saját költségére elvégezni. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti esetben Beruházót az eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége terheli és köteles az érintett területrészt az elállási jognyilatkozat Tulajdonosok általi kézhezvételét követő 8 munkanapon belül Tulajdonosok birtokába az eredeti állapot szerinti állapotnak megfelelően visszabocsátani.
- XI.2. Felek rögzítik, hogy a megállapodás jelen pont szerinti megszűnése esetére Beruházó a Tervdokumentáció elkészítésével, illetve az építési engedélyezési eljárás lebonyolításával, valamint a talajmunkák elvégzésével kapcsolatban felmerült költségeit vagy annak egy részét sem jogosult Tulajdonosokra áthárítani, azok saját üzleti kockázatát képezik, amely esetben Beruházót bánatpénz, kötbér, kártérítés, kártalanítás, kárpótlás, kompenzáció nem illet meg.

XII. Záró rendelkezések

- XII.1. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból származó jogok és kötelezettségek Felek általános, egyetemleges jogutódjaira változatlan tartalommal átszállnak.
- XII.2. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás a Felek közös megegyezésével, kizárólag írásban módosítható. Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy az nem érinti a megállapodás egyéb részeinek érvényességét, kivéve, ha az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a megállapodást nem kötötték volna meg. Ez utóbbi esetben a Felek kötelesek mindent elkövetni annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezés helyébe annak célkitűzésével azonos, érvényes rendelkezés lépjen.
- XII.3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás céljainak megvalósítása érdekében egymással együttműködnek és a megállapodás célok megvalósítása érdekében a szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket megfelelő időben – saját döntéshozatali eljárásuknak megfelelően – megteszik és az eljárásokat lefolytatják.

 Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
 Képv.

 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Képv.

 Budapest Főváros Önkormányzata
 Képv.

 MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
 Képv.

- XII.4. Felek megállapodnak abban, hogy e szerződésre vonatkozóan minden értesítést, egyéb közlést, ami a jelen megállapodás alapján megteendő vagy megtehető, írásban kell megtenni és akkor minősül jelen megállapodás alkalmazásában közöltnek, ha azt személyesen vagy futárszolgálat útján, vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként küldték el.
- XII.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő és az azzal kapcsolatban közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, békés úton kísérik megrendezni. Amennyiben a vitás kérdések rendezése ilyen módon ésszerű időn belül nem történik meg, úgy bármely vita eldöntésére, amely a jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, úgy ezen vitás kérdések rendezésére a Felek választott bírósági kikötéssel nem élnek, így hatáskör és illetékesség tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. rendelkezései az irányadók.
- XII.6. Beruházó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1.b. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomással bír arról, hogy az e pontban foglalt nyilatkozatának valóságtartalma a jelen megállapodás érvényességi feltétele. Önkormányzatok kijelentik, hogy magyarországi székhelyű helyi önkormányzatok, Beruházó pedig kijelenti, hogy törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, és vele szemben nincs folyamatban felszámolási-, vagy csődeljárás és nem áll végelszámolás hatálya alatt, továbbá, hogy a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott egyéb eljárás sincs vele szemben folyamatban.
- XII.7. Felek képviselői kijelentik, hogy aláíró képviselők a megállapodás aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek. Jelen megállapodást a Fővárosi Önkormányzat a sz. határozatával, Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat a sz. határozatával, míg Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a/ sz. határozatával jóváhagyta és döntött a megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásról. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírásához megfelelő felhatalmazással rendelkeznek és belső szabályzataik szerint jelen megállapodás hatálybalépéséhez további hozzájárulás, jóváhagyás nem szükséges.
- XII.8. Jelen megállapodás a Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodást a Felek nem ugyanazon a napon írták alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba.
- XII.9. Felek a jelen, folyamatos oldalszámozással ellátott megállapodást, annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írták alá.
- XII.10. Felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Mellékletek:

1. Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-282793/55. sz. végzése
2. Budapest Főváros Önkormányzata az FPH061/3311-17/2019. számú határozatával tulajdonosi hozzájárulása

 Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
 Képv.:

 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Képv.:

 Budapest Főváros Önkormányzata
 Képv.:

 MNB-Ingatlan Kollátolt Felelősségi Társaság
 Képv.:

3. Budapest Közút Zrt. Út, híd, műtárgy igazgatóság Híd, műtárgy osztálya a 2019. április 29. napján kelt 412/839/2019/1964-2. számú műtárgykezelői hozzájárulása
4. Budapest Közút Zrt. Forgalmotechnikai Igazgatóság a 2019. február 25. napján kelt 46/1218-2/2019. számú forgalmotechnikai kezelői hozzájárulása
5. Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata a XXXII-12-8/2019. számú, támogató településképi véleménye
6. Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzata a XIII/45-2-2019 számú támogató településképi véleménye
7. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának Közlekedés Felügyeleti Főosztálya BP-03/40401311-28/2019. számú, 2019. október 10. napján kelt határozata
8. Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának Közlekedés Felügyeleti Főosztálya BP-03/40401580-9/2019. sz. határozata
9. FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által készített, 2019. május 10. napján kelt, 31.17.072. tervszámú, tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői határokat ábrázoló helyszínrajz (TKÜ helyszínrajz)

Budapest, 2020. hó nap

Budapest, 2020. hó nap

**Budapest Főváros II. Kerületi
 Önkormányzat**
Órsi Gergely polgármester
 Tulajdonos 1.

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
 Önkormányzat**
Pokorni Zoltán polgármester
 Tulajdonos 2.

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
 jegyző

Budapest, 2020. hó nap

*Pénzügyileg ellenjegyzés:
 Ellenjegyzem:*

Budapest Hegyvidék, 2020 hó.....nap.

*Vasas Erika
 gazdasági vezető*

 Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
 Képv.:

 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Képv.:

 Budapest Főváros Önkormányzata
 Képv.:

 MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
 Képv.:

Budapest, 2020. hó nap

.....
 Budapest Főváros Önkormányzata
 Karácsony Gergely főpolgármester hatáskörében
 eljárva:

.....
 MNB-Ingatlan Kft.
 Bozó Péter ügyvezető
 Beruházó

.....
 főpolgármester-helyettes
 Tulajdonos 3.

Láttam:

dr. Számadó Tamás főjegyző
 megbízásából:
 Bárdonné dr. Benda Mónika aljegyző

.....
 Dátum:

.....
 Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

Veró Tibor
 a Főpolgármesteri Hivatal
 Pénzügyi Főosztályának vezetője

Dátum:

.....
 Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
 Képv.:

.....
 Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
 Képv.:

.....
 Budapest Főváros Önkormányzata
 Képv.:

.....
 MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
 Képv.:

Napirend 16./ pontja

A 2020. évi „Fogadj Örökbe egy közterületet” pályázat kiírása (írásbeli)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Pogány Norbert
Környezetvédelmi Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés cserelappal módosított határozati javaslatát.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
171/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 3/2020. (II.28.) költségvetési rendeletének 4. tábla 3. sorában szereplő „Fogadj örökbe egy közterületet” keret terhére 2020. július 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszakban pályázatot hirdet, a határozat mellékletét képező Pályázati Felhívás szerinti feltételekkel. A benyújtott pályázatok elbírálására a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságot kéri fel.

Az Önkormányzat a Pályázatot a Budai Polgárban, az Önkormányzat honlapján, Facebook oldalán és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teszi közzé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. július 1.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020

Budapest Főváros II. kerület polgármestere pályázatot hirdet Közterület örökbefogadására

A pályázat kiírója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

A pályázat címe: Fogadj örökbe egy közterületet!

A pályázat célja: A II. Kerületben található közterületek örökbefogadására hívjuk a II. kerületben működő szervezeteket, társasházakat továbbá a helyi lakosokat. A támogatás a II. kerülethez tartozó közterület rendbetételére és megtisztítására, ezen belül parképítési feladatok elvégzésére, növényültetésre, növénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), valamint a helyreállított terület folyamatos gondozására használható fel.

Pályázati támogatásban részesíthető:

- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezet,
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösség, civil társaság,
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján társasháznak minősülő ingatlan tulajdonostársainak közössége,
- a II. kerületben lakcímmel rendelkező magánszemély

amely/aki a pályázati felhívásnak megfelelően a jelzett határidőig benyújtja pályázati adatlapját és annak kötelező mellékleteit. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Jelentkezési időszak: 2020 július 1. – 2020. augusztus 31. között.

Projektidőszak: Pályázni kizárólag a 2020. november 30. napjáig megvalósuló programmal lehet.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 4.000.000,- Ft

Pályázatonként igényelhető támogatás mértékének legmagasabb összege: bruttó 400.000,- Ft.

A pályázati támogatás mértéke: A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a teljes pályázati költségvetés maximum 70%-os mértékéig támogatja a pályázatokat.

A pályázóknak a megpályázni kívánt támogatási összeg megjelölésén kívül, előre meg kell becsülniük a program teljes költségvetését, vagyis meg kell tervezniük az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét. (Az önrész lehet az elvégzendő munka értéke is.).

A pályázati projekt finanszírozásának módja: A megítélt támogatási összeg folyósítása a Támogatási Szerződés megkötését követően – a pályázó által megadott bankszámla számra – átutalással történik, utólagos elszámolás mellett.

A Támogatott az alábbi előírásokat köteles betartani:

- A támogatás összege „kerti kisgépek” (pl. motoros fűnyíró, motoros sövénynyíró) beszerzésére nem használható fel. Ha a pályázatban szerepel kis értékű „kézi szerszám” (pl. ásó, gereblye), arra a kapott támogatási összeg 20%-a felhasználható.
- A munkák során keletkezett zöldhulladék elszállításáról minden esetben a pályázónak kell gondoskodnia.
- A pályázó az adott zöldfelületen haszonnövényt (paradicsom, paprika, burgonya stb.) nem ültethet.
- A gondozott területen kizárólag kézi gyomirtás végezhető, a területen vegyszerek használata nem megengedett.
- Az esetleges talajcserék során kitermelt föld elszállítása a pályázó feladata, a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.
- A pályázat keretén belül kiültetett növények (fák, cserjék, egy-és kétnyári, valamint évelő lágyszárú dísznövények) gondozása teljes mértékben a pályázó feladata a támogatástól számított minimum két évig. (Az önkormányzat a növények ápolásában nem vesz részt.) Amennyiben a pályázó a vállalt terület gondozását nem látja el megfelelően, a következő évi pályázatból kizárható.
- A területen meglévő fákön a pályázó semmilyen beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás, stb.).
- Előzetes egyeztetés nélkül a meglévő növényállomány (fák, bokrok) kivágása illetve bármilyen csonkítása tilos!
- Amennyiben a pályázó facsemete ültetését tervezi, a kiültetés előtt a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Beruházási Igazgatóság Műszaki Osztályával, mint a II. kerület területén található közterületi fasorok fenntartójával egyeztetnie kell a kiültetés pontos helyszínét és a fa fajtáját illetően.
- A pályázó lehetőség szerint a kiválasztott közterület jellegéhez és méretéhez illő változatos, hosszabb időn keresztül is díszítő, könnyen gondozható növényeket ültessen.
- A pályázó a gondozásba vett terület állapotát, a munkálatok megkezdése előtt és azok befejezését követően fényképekkel dokumentálja, amelyeket Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály részére köteles megküldeni.

A pályázat keretében nem támogatható: balesetveszélyt okozó műtárgyak, vagy kertépítészeti elemek elhelyezése, valamint olyan szilárd burkolat készítése, amely a zöldfelület csökkenését eredményezi.

Kizárólag olyan méretű terület örökbefogadását támogatja az Önkormányzat, melynek rendbetétele és gondozása ténylegesen megvalósítható az Örökbefogadó által legalább a támogatástól számított két évig.

A pályázati forrás csak olyan közterület rendbetételére, kialakítására és megtisztítására használható fel, amely a II. kerületi Önkormányzat tulajdonában van.

A támogatás kizárólag a megpályázott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű kiadások fedezetére szolgál. Azt a pályázó szervezet a működési kiadásaihoz nem használhatja fel, személyi juttatásra nem fordítható. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a pályázó köteles visszafizetni!

Támogatásban nem részesíthetők a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely a pályázat kiírását vagy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül:

- a) együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
- b) jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson.

Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a II. Kerületi Önkormányzattól korábban kapott támogatással nem, vagy hiányosan számolt el!

A pályázat benyújtásának végső határideje: 2020. augusztus 31.

A benyújtási határidő a postára adás dátumát jelzi. A bíráló a határidőn túl feladott pályázatokat érvénytelennek tekinti és elutasítja.

A pályázati adatlap beküldése, a pályázat formai követelményei:

A kitöltött pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit lezárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani postai úton eredetben a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály részére (1277 Budapest 23. Pf. 21. Mechwart liget 1.). Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati úrlapon lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „*Fogadj örökbe egy közterületet!*” jeligét.

A benyújtott pályázati anyag nyilvános.

A kitöltött pályázati adatlapot kérjük **online** is beküldeni a kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu címre!

A pályázat kiírója a kiírás szerint hiányos vagy pontatlan pályázatokat nem fogadja el, azokat hiánypótlásra szólítja fel. A hiányzó dokumentumok benyújtására, egy alkalommal a felszólítást kövöző 3 munkanapon belül van lehetőség.

Kötelező pályázati mellékletek:

- Pályázati adatlap és mellékletei
- Az örökbefogadásra szánt terület jelenlegi állapotának és környezetének rövid bemutatása (vázlatrajz és fényképfelvételek segítségével).
- Az elvégezni kívánt munka leírása (szükség esetén tervrajzzal kiegészítve).
- Ültetendő növényekről jegyzék készítése (növénylista).

Pályázó társasház esetén:

- Közös képviselő megbízatásáról szóló közgyűlési határozat másolata.

- Pályázati részvételt támogató tulajdonosi döntést tartalmazó közgyűlési határozat másolata.

Pályázó szervezet esetén:

- Bírósági bejegyzés, működési engedély vagy alapító okirat hitelesített másolata (A legutolsó érvényes dokumentum megfelelő; nem kell 30 napon belül kiadott! A dokumentum online letölthető verziója is megfelelő!)
- Nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolata.

A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat folyamatosan, beérkezési sorrendben bírálja el a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

- **Tartalmi kifejtés:** A megpályázott tevékenység leírása, tematikus kidolgozottsága.
- **Elérés – részvétel:** A pályázati programba bevonni kívánt lakossági kör bemutatása, a pályázati programban aktívan, közreműködőként résztvevő II. kerületiek száma.
- **Önerő:** A pályázati program megvalósításához felhasznált saját vállalat, önrész bemutatása, annak mértéke és relatív értéke. (Az önerő lehet az elvégzendő munka értéke is.).
- **Pénzügyi megvalósíthatóság:** A pályázati program költségvetésének áttekinthetősége, indokoltsága.
- **Környezetvédelmi és városképi hatás:** A helyreállítás és/vagy kialakítás hatása a közvetlen környezetre.
- **Támogatottság:** A tervezett program helyi támogatottsága; egyéb támogatói köre (más pályázati- vagy külső forrás). A pályázó köteles a pályázat kiíróját tájékoztatni arról, hogy nyújtott-e be pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat által kiírt más pályázaton.

A pályázattal kapcsolatos döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásbeli értesítést kapnak. **Az e-mail-en kiküldött értesítés megérkezéséről visszaigazolást kérünk a pályázótól!** A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követő 30 napon belül támogatási szerződést köt, amely részletesen tartalmazza az elszámolás határidejét, tartalmi és formai követelményét. A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.

Elszámolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

A pályázat kiírója előzetesen felhívja a figyelmet arra, hogy **a pénzügyi elszámolás és a fotóval (akár online formában küldhető digitális képpel) illusztrált szakmai beszámoló benyújtási határideje: legkésőbb 2020. november 30.**

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, a pályázót hiánypótlásra szólítjuk fel. A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi az ellenőrzést végző ügyintéző.

A hiányzó dokumentum benyújtására egy alkalommal **van lehetőség**, a hiánypótlásra való **felszólítást követő 3 munkanapon belül**.

Pályázati kiírással kapcsolatos információk:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály alábbi e-mail címén: kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu.

Ültetésre ajánlott növények listája

Árnyékba valók, vagy az árnyéket is bírók

Talajtakaró, vagy alacsony cserjék (maximum 0,6 m-re növő)

Berberis candidula – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis x stenophylla 'Crawley Gem' - borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Buxus sempervirens 'Suffruticosa' - örökzöld puszpáng

Cornus stolonifera 'Kelsey' - som (kékeszöld levél)

Cotoneaster dammeri - szőnyeg madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri var. radicans - szőnyeg madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' - madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster dammeri 'Streibs Findling' - madárbirs (örökzöld, piros termés)

Cotoneaster horizontalis - madárbirs (piros termés)

Cotoneaster microphyllus - madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster microphyllus 'Cochleatus' - madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' - madárbirs (örökzöld piros termés)

Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' - madárbirs (örökzöld piros termés)

Erica carnea - alpesi erika (húspiros virág, savanyú talajt, párás klímát szeret)

Erica carnea 'Winter beauty' - alpesi erika (sötétrózsaszín virág, savanyú talajt, párás klímát szeret)

Euonymus fortunei 'Canadale Gold' - kecskerágó (örökzöld, sárga szélű levél)

Euonymus fortunei 'Emerald n Gold' - kecskerágó (örökzöld, sárga szélű levél)

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' - kecskerágó (örökzöld, fehér szélű levél)

Euonymus fortunei var. radicans - kecskerágó (örökzöld)

Hebe pinguiifolia - vaskoslevelű veronikacserje (örökzöld, fehér virág)

Geranium sp. - Gólyaorr (lila vagy rózsaszín virág, félcserje, talajtakaró)

Hypericum calycinum - örökzöld orbáncfű (élénk sárga virág)

Lonicera nitida 'Maigrün' - mirtuszlonc (örökzöld)

Lonicera pileata - mirtuszlonc (örökzöld)

Mahonia aquifolium 'Apollo' - kerti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

Nandina domestica - japánszentfa (örökzöld, piros termés)

Pachysandra terminalis - japán kövérke (örökzöld)

Pachysandra terminalis 'Variegata' - japán kövérke (örökzöld, fehérszélű levél)

Prunus laurocerasus 'Piri' - babérmeggy (örökzöld)

Spiraea betulifolia var. aemiliana - gyöngyvessző (fehér virág)

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' - talajtakaró hóbogyó

Viburnum opulus 'Compactum' - bangita (illatos fehér virág)

Viburnum opulus 'Nanum' - bangita (levelével díszít)

Vinca minor - kis meténg (örökzöld, lila virágú)

Vinca minor variegata - kis meténg (örökzöld, tarka levelű, lila virágú)

Vinca major - nagy meténg (örökzöld, lila virágú)

Vinca major variegata - nagy meténg (örökzöld, tarka levelű, lila virágú)

Alacsony cserjék: (maximum 1-1,5 m-re növények)

Berberis gagnepainii 'Klugowski' – borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis candidula 'Jytte' – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Berberis x media 'Parkjuweel' – borbolya (szúrós, illatos virág)

Berberis verruculosa – bibircses borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Buxus sempervirens 'Angustifolia' - örökzöld puszpáng

Cornus alba 'Argenteomarginata' - som (fehér szegélyű levél)

Daphne mezereum - farkasboroszlán (rózsaszín, illatos virág)

Deutzia gracilis - gyöngyvirágcsereje (fehér virágú)

Deutzia x hybrida 'Mont Rose' - gyöngyvirágcsereje (rózsaszín virágú)

Deutzia x lemoinei - gyöngyvirágcsereje (fehér virágú)

Hypericum x moserianum - kisvirágú orbáncfű (élénk sárga virág)

Kerria japonica - bogláracsereje (sárga virág)

Kerria japonica 'Pleniflora' - bogláracsereje (sárga virág)

Ligustrum ovalifolium 'Nünü' - fagyal (fehér virág)

Ligustrum vulgare 'Lodense' - fagyal (fehér virág)

Lonicera nitida - mirtuszlonc (örökzöld)

Lonicera nitida 'Elegant' - mirtuszlonc (örökzöld)

Mahonia aquifolium - kerti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

Mahonia bealei - keleti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

Pieris japonica 'Variegata' - japán babérhanga (örökzöld)

Prunus laurocerasus 'Mari' - babérmeggy (örökzöld)

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' - babérmeggy (örökzöld)

Prunus laurocerasus 'Zabeliana' - babérmeggy (örökzöld)

Skimmia japonica - japán dérbabér (sárga virág)

Skimmia reevesiana 'Rubella' - japán dérbabér (örökzöld, rózsaszín virág)

Spiraea x vanhouttei - gyöngyvessző (fehér virág)

Symphoricarpos albus var. laevigatus - hóbogyó (fehér termés)
 Symphoricarpos 'White hedge' - hóbogyó (fehér termés)
 Symphoricarpos 'Magic berry' - hóbogyó (rózsaszín termés)
 Symphoricarpos orbiculatus 'Variegatus' - hóbogyó (sárgatarka levél)

Viburnum x burkwoodii - tavaszi bangita (illatos fehér virág)
 Viburnum x carlcephalum - bangita (illatos fehér virág)irág)
 Viburnum carlesii - bangita (illatos fehér virág)

Napra

Talajtakaró, vagy alacsony cserjék (maximum 0,6 m-re nővők)

Berberis candidula – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós,)
 Berberis x stenophyla 'Crawley Gem' - borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)
 Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'– borbolya (sötétpiros levél, szúrós, illatos virág)
 Berberis thunbergii 'Green Carpet' – borbolya (szúrós, illatos virág)
 Berberis thunbergii 'Kobold'– borbolya (szúrós, illatos virág)
 Berberis thunbergii 'Bagatelle'– borbolya (barnászöröses levél, szúrós, illatos virág)
 Calluna vulgaris - csarab (fehér, rózsaszív liláspiros virág, savanyú talajt, párás klímát szeret)

Cariopteris x clandonensis 'Heavenly blue' - kékszakáll (sötétkék virágú félcserje)

Cornus stolonifera 'Kelsey' - som (kékeszöld levél)

Cotoneaster adpressus - henye madárbirs
 Cotoneaster dammeri 'Eichholz' - madárbirs (örökzöld, piros termés)
 Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' - madárbirs (örökzöld, piros termés)
 Cotoneaster dammeri 'Skogholm' - madárbirs (örökzöld, piros termés)
 Cotoneaster horizontalis - madárbirs (piros termés)
 Cotoneaster microphyllus - madárbirs (örökzöld piros termés)
 Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' - madárbirs (örökzöld piros termés)
 Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer' - madárbirs (örökzöld piros termés)

Cytisus purpureus - piros zanót

Daphne cneureum - henye boroszlán (rózsaszín, illatos virág)

Deutzia gracilis 'Ncco' - gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Euonymus fortunei 'Emerald n Gold' - kecskerágó (örökzöld, sárga szélű levél)
 Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' - kecskerágó (örökzöld, fehér szélű levél)

Geranium sp. - Gólyaorr (lila vagy rózsaszán virág, félcserje, talajtakaró)

Hypericum calycinum - örökzöld orbáncfű (élénk sárga virág)

Juniperus horizontalis - Kúszó boróka
 Juniperus procumbens 'Nana' - boróka
 Juniperus sabina 'Variegata' - boróka

Juniperus squamata 'Blue carpet' - boróka
 Juniperus sabina 'Tamariscifolia' - boróka
 Juniperus virginiana 'Grey Owl' - boróka
 Lavandula angustifolia - levendula

Mahonia aquifolium 'Apollo'- kerti mahónia (szúrós örökzöld, aranysárga virág)

Pinus mugo - Törpefenyő

Potentilla fruticosa var. arbuscula - cserjés pimpó (sárga virág)
 Potentilla fruticosa 'Farreri' - cserjés pimpó(sárga virág)
 Potentilla fruticosa 'Glenroy Pinkie' - cserjés pimpó(rózsaszín virág)
 Potentilla fruticosa 'Goldteppich' - cserjés pimpó(sárga virág)
 Potentilla fruticosa 'Red Ace' - cserjés pimpó(narancssárga virág)
 Potentilla fruticosa var. mandschurica - cserjés pimpó(fehér virág)
 Potentilla fruticosa 'Klondike' - cserjés pimpó(sárga virág)

Spiraea betulifolia var. aemiliana - gyöngyvessző (fehér virág)
 Spiraea betulifolia- gyöngyvessző (fehér virág)
 Spiraea japonica 'Alpina' - gyöngyvessző (élénk rózsaszín virág)
 Spiraea japonica 'Little Princess' - gyöngyvessző (élénk rózsaszín virág)

Viburnum opulus 'Compactum - bangita (illatos fehér virág)
 Viburnum opulus 'Nanum' - bangita (levelével díszít)

Vinca major variegata - nagy meténg (örökzöld, tarka levelű, lila virágú)

Alacsony cserjék (maximum 1-1,5 m-re nővők)

Berberis gagnepainii 'Klugowski' - borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)
 Berberis candidula 'Jytte' – ezüstös borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)
 Berberis x media 'Parkjuweel' – borbolya (szúrós, illatos virág)
 Berberis x media 'Red jewel' – borbolya (szúrós, illatos virág)
 Berberis thunbergii – borbolya (szúrós, illatos virág)
 Berberis thunbergii 'Atropurpurea'– borbolya (sötétpiros levél, szúrós, illatos virág)
 Berberis thunbergii 'Aurea' – borbolya (sárga levél, szúrós, illatos virág)
 Berberis verruculosa –bibircses borbolya (örökzöld, szúrós, illatos virág)

Buxus sempervirens "Aureovariegata" - örökzöld puszpáng (sárgatarka levél)

Cariopteris incana - kékszakáll (sötétkék virágú félcserje)

Chanomales japonica - téglapiros díszbirs
 Chanomales speciosa 'Nivalis' - díszbirs (fehér virágú)
 Chanomales x superba (Crimson and Gold' - díszbirs (piros virágú)

Cornus alba 'Argenteomarginata' - som (fehér szegélyű levél)
 Cornus alba 'Spaethii' - som (sárga szegélyű levél)

Coronilla emerus - koronafürt (élénk sárga virág)

Daphne mezereum - farkasboroszlán (rózsaszín, illatos virág)

Deutzia gracilis - gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Deutzia x hybrida 'Mont Rose' - gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia x lemoinei - gyöngyvirágcserje (fehér virágú)

Deutzia x hybrida 'Perle Rose' - gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia hibrida 'Pink Ponpon' - gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Deutzia x rosea - gyöngyvirágcserje (rózsaszín virágú)

Elsholtzia stauntonii - szálkamenta (rózsaszínű, liláspiros virágú félcserje)

Forsythia x intermedia 'Marée d'Or' - aranyvessző (élénksárga virág)

Genista lydia -lapickás rekettye (élénksárga virág)

Genista tinctoria - festőrekettye (élénksárga virág)

Hypericum x moserianum - kisvirágú orbáncfű (élénk sárga virág)

Hypericum forrestii - orbáncfű (élénk sárga virág)

Hypericum 'Hidcote' - orbáncfű (élénk sárga virág)

Kerria japonica - boglárca (sárga virág)

Kerria japonica 'Pleniflora' - boglárca (sárga virág)

Ligustrum ovalifolium 'Nünü' - fagyal (fehér virág)

Ligustrum vulgare 'Lodense' - fagyal (fehér virág)

Lonicera xylosteum 'Clavey's Dwarf' - ükörkelonc (örökzöld)

Philadelphus x lemoinei 'Erectus' - jezsámen (fehér virág)

Philadelphus x virginialis 'Dame Blanche' - jezsámen (fehér virág)

Potentilla fruticosa 'Goldfinger' - cserjés pimpó (sárga virág)

Prunus tenella - törpe mandula (rózsaszín virág)

Pyracantha 'Golden Charmer' - (szúrós örökzöld, naracssárga termés)

Pyracantha 'Soleil d' Or' - (szúrós örökzöld, naracssárga termés)

Ribes sanguineum - vérvörös virágú ribiszke

Ribes aureum - sárga virágú ribiszke

Skimmia japonica - japán dérbabér (sárga virág)

Spiraea x arguta - gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer' - gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea x cinerea 'Grefsheim' - gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea japonica 'Schirobana' - - gyöngyvessző (fehér és rózsaszín virág)

Spiraea nipponica - gyöngyvessző (fehér virág)

Spiraea x wnhouttei - gyöngyvessző (fehér virág)

Symphoricarpos albus var. *laevigatus* - hóbogyó (fehér termés)

Symphoricarpos 'White hedge' - hóbogyó (fehér termés)

Symphoricarpos 'Magic berry' - hóbogyó (rózsaszín termés)

Symphoricarpos orbiculatus 'Variegatus' - hóbogyó (sárgatarka levél)

Viburnum x *burkwoodii* - tavaszi bangita (illatos fehér virág, félárnyékba)

Viburnum x *carlcephalum* - bangita (illatos fehér virág, félárnyékba)

Viburnum carlesii-bangita (illatos fehérvirágú, félárnyékba)

Adatlap a Budapest Főváros II. kerület polgármestere által kiírt 2020. évi „Fogadj örökbe egy közterületet!” pályázathoz – Magánszemélyek részére

1. Adatok

A pályázó:

1.1. Neve: _____

1.2. Leánykori neve: _____

1.3. Anyja neve: _____

1.4. Lakcíme: Budapest _____

1.5. Levelezési címe: Budapest _____

1.6. E-mail címe: _____

1.7. Telefonszáma: _____

1.8.1. A pályázó bankszámla-vezető pénzintézetének

Megnevezése:

1.8.2. Bankszámla száma: - -

1.9. Adóazonosító jele:

2. A pályázati program

2.1. Az örökbefogadandó terület adatai

A terület jellege¹: park-rész, elválasztó zöld-sáv, úszótelek, egyéb: _____

A terület hozzávetőleges nagysága: _____ m²

2.2. A megpályázandó tevékenység leírása és ütemterve, a felvállalt feladat rövid indoklása (1. sz. melléklet, maximum 2 oldal terjedelem)

2.3. Méretekkel ellátott rajzi vázlat és fénykép a gondozásba veendő területről (2. sz. melléklet)

¹ A megfelelő rész aláhúzendó

3. A program költségvetése

3.1. A megpályázott összegre vonatkozó teljes költségvetés részletezése (3. sz. melléklet; maximum 2 oldal terjedelem)

3.2. E táblázatban kérjük megadni a projekt összesített pénzügyi igényét

Tervezett kiadások (Ft)	Most pályázott projekt		
	Ezúton pályázott összeg (Ft)	Önrész (Ft)	Megvalósítás teljes költsége (Ft)
Összesen:			

4. Melléletek

4.1. A jelen pályázati űrlaphoz tartozó melléletek:

2.2. pontjához: _____ oldalt, 1. sz. melléklet

2.3. pontjához: _____ oldalt, 2. sz. melléklet

3.1. pontjához: _____ oldalt, 3. sz. melléklet

Nyilatkozat

A pályázó:

Neve:

Leánykori neve:

Anyja neve:

Címe:

Adóazonosító jele:

-
1. Kijelentem, hogy a pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul vettem.
 2. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak.
 3. Kijelentem, hogy köztartozásom, továbbá a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé helyi adótartozásom nincsen.
 4. Nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott korábbi, lejárt határidejű támogatásokkal elszámoltam, azokkal kapcsolatos hátralékom nincs.
 5. Kijelentem, hogy az igényelt támogatáshoz / pályázathoz szükséges önrész a rendelkezésemre áll.
 6. Tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik.
 7. Tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók.
 8. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye.
 9. Kijelentem, hogy az az adatkezelési folyamattal kapcsolatos tájékoztatót megismertem és tudomásul vettem az abban foglaltakat, az adatok kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt:

.....
Aláírás

**Adatlap a Budapest Főváros II. kerület polgármestere által kiírt 2020. évi
„Fogadj örökbe egy közterületet!” pályázathoz -
Társadalmi szervezetek/társasházak részére**

1. Adatok

1.1. A pályázó szervezet neve: _____

1.2. Székhelye: Budapest, _____

1.3. Levelezési címe: Budapest, _____

1.4. E-mailje: _____

1.5. Honlapja: _____

1.6. Szervezeti formája:

egyesület: , alapítvány: , szövetség: , egyéb:

1.7. Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú ,

1.8. Bírósági bejegyzésének dátuma:

1.9. Bírósági bejegyzésének száma: _____

1.10. A pályázó adószáma: - -

1.10.1. A pályázó szervezet bankszámla-vezető pénzintézetének
Megnevezése: _____

1.10.2. Bankszámla száma: -

1.11. A pályázó szervezet képviselőjének adatai

1.11.1. Neve és a szervezetben betöltött funkciója: _____

1.11.2. Postacíme: Budapest, _____

1.11.3. Telefonszáma(i): _____

1.11.4. Fax-száma(i): _____

1.11.5. E-mailje: _____

1.12. A program megvalósításáért felelős személy adatai

1.12.1. Neve és a szervezetben betöltött funkciója: _____

1.12.2. Címe: Budapest, _____

1.12.3. Telefonszáma(i): _____

1.12.4. Fax-száma(i): _____

1.12.5. E-mailje: _____

2. A pályázó tevékenysége

2.1 A pályázó konkrét tevékenységének bemutatása (1. sz. melléklet: maximum 1 oldal terjedelem).

3. A pályázati program

3.1 Az örökbefogadandó terület adatai

A terület jellege¹: park-rész, elválasztó zöld-sáv, úszótelek, egyéb: _____

A terület hozzávetőleges nagysága: _____ m²

3.2 A megpályázandó tevékenység leírása és ütemterve, a felvállalt feladat rövid indoklása (2.sz. melléklet maximum 2 oldal terjedelem)

3.3 Méretekkel ellátott rajzi vázlat és fénykép a gondozásba veendő területről (3. sz. melléklet)

4. A program költségvetése

4.1. A megpályázott összegre vonatkozó teljes költségvetés részletezése (4. sz. melléklet; maximum 2 oldal terjedelem)

4.2. E táblázatban kérjük megadni a projekt összesített pénzügyi igényét

Tervezett kiadások (Ft)	Most pályázott projekt		
	Ezúton pályázott összeg (Ft)	Önrész (Ft)	Megvalósítás teljes költsége (Ft)
Összesen:			

¹ A megfelelő rész aláhúzendó

5. Mellékletek**5.1. A jelen pályázati űrlaphoz tartozó mellékletek:**

2.1. pontjához: _____ oldalt, 1. sz. melléklet

3.2. pontjához: _____ oldalt, 2. sz. melléklet

3.3. pontjához: _____ oldalt, 3. sz. melléklet

4.1. pontjához: _____ oldalt, 4. sz. melléklet

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A pályázó szervezet neve:

A pályázó szervezet székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

A pályázóként megjelölt alapítvány, társadalmi szervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- a) vezető tisztségviselője
- b) az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
- c) vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
- d) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója.

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója *(a pozíció beírandó):*

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll *(a szervezet neve, székhelye beírandó):*

Közjogi tisztség megjelölése *(a kívánt rész aláhúzendő):*

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése *(a kívánt rész aláhúzendő):*

házas társ, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelőgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettséget illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

Nyilatkozat

A pályázó/pályázó szervezet neve:

Címe:

Képviselőjének neve:

1. Kijelentem, hogy a pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul vettem.
2. Kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak.
1. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek köztartozása nincs, továbbá csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.
2. Nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott korábbi, lejárt határidejű támogatásokkal elszámoltam, azokkal kapcsolatos hátralékom nincs.
3. Kijelentem, hogy az igényelt támogatáshoz / pályázathoz szükséges önrész az általam képviselt szervezet rendelkezésére áll.
4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tett.
4. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
5. Tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik.
6. Tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók.
7. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye.

Kelt:

.....
Aláírás/Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó neve:

Címe:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetlenség

1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ...pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....

Kijelentem, hogy az összeférhetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

Napirend 17./ pontja

Dr. Gyóni Ágota Tünde háziorvos feladat-ellátási szerződés módosítása
(írásbeli)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
172/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a GYÓNI-MED Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1025 Budapest, Kavics utca 17. A. ép. fsz. 1., cégjegyzékszám: 01-09-911557, adószáma: 14605945-1-41) képviselőjével, Dr. Gyóni Ágota Tünde háziorvossal a jelen határozat melléklete szerinti praxisjog alapján végzett háziorvosi tevékenységre - a határozat mellékletében foglalt, a későbbiekben a személyes adatokkal kiegészített - feladat-ellátási szerződés 4. számú módosítását megkötö.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a személyes adatokkal kiegészített feladat-ellátási szerződés 4. számú módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 4. sz. MÓDOSÍTÁSA PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGRE

amely létrejött az alább megjelölt felek között az alulírt helyen és időben a következő feltételekkel:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ÁHTI azonosító: 745213, adószám: 15735650-2-41, képviselőjében eljár Órsi Gergely polgármester), továbbiakban: Önkormányzat és

GYÓNI-MED Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1025 Budapest, Kavics utca 17. A. ép. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-911557, adószáma: 14605945-1-41, képviselőjében eljár: Dr. Gyóni Ágota Tünde ügyvezető) továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató (együttesen: Szerződő Felek)

1. Szerződő Felek a 2016. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig praxisjog alapján végzett háziiorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződést közös elhatározással az alábbiak szerint módosítják.

1.1. Feladat-ellátási szerződés 8. pontja a következőképpen módosul:

„8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések

8.1. Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy az ápolói feladatokat Karvázy-Bertalan Szilvia (születési hely és idő: anyja neve:, adóazonosító száma:, TAJ száma:) látja el, aki a jogszabályok által előírt, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeknek megfelelő, ezen feltételekkel rendelkezik.

Egészségügyi Szolgáltató az ápoló működési nyilvántartásba vételének igazolását, MESZK tagságának igazolását, GYÓNI-MED Kft, mint munkáltató és Karvázy-Bertalan Szilvia, mint munkavállaló között 2019. december 16. napján létrejött munkaszerződését és munkaköri leírását továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az elvégzett alkalmassági vizsgálat eredményét Egészségügyi Szolgálat részére bemutatta.

8.2. Az ápoló munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a házi orvos irányítja. Az ápoló a szakképesítésének megfelelő feladatokat önállóan végzi. A háziiorvosi ellátáshoz kapcsolódó ápolási tevékenység tartalmát a háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 2. melléklete rögzíti, az ápoló a feladatait ennek alapján köteles ellátni.”

2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2016. október 1. napjától 2021. szeptember 30. napjáig praxisjog alapján végzett háziiorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződés egyéb, jelen szerződés módosításával nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A praxisjog alapján végzett háziiorvosi tevékenységről szóló Feladat-ellátási szerződés 3. számú módosítása hatályát veszti a jelen szerződés aláírásával.

3. A jelen Feladat-ellátási szerződés módosítását a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2020.

Órsi Gergely

polgármester

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Dr. Gyóni Ágota Tünde

ügyvezető

GYÓNI-MED Korlátolt Felelősségű Társaság

Napirend 18./ pontja

Bach Akadémia Kulturális Alapítvány támogatása

(írásbeli, pótkézbesítés)

Előterjesztő: Órsi Gergely

Polgármester

Előadó: Rudolfné Romváry Noémi

Alpolgármesteri referens

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
173/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármesteri keret terhére, polgármesteri döntés alapján a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány (székhely: 1011 Bp. Szalag u. 7.) részére a 400 000 Ft összegű támogatás átadását jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. június 30.

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend 19./ pontja

Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló/2020. (.....) önkormányzati rendeletére

(írásbeli, pótkézbesítés)

Előterjesztő: Órsi Gergely

Polgármester

Előadó: Zsengellér Krisztina

Humánpolitikai Osztály vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés rendelet alkotásra vonatkozó javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének 27/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete**

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 93. § (2) bekezdése és a 232/A. §-ának (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület elrendeli, hogy a minden év július 1. napján esedékes Közzszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Órsi Gergely
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 21 képviselő jelenlétében 21 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

Általános indokolás

A rendeletalkotás célja, hogy a közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232/A. § (1) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára szakmai munkájuk elismeréseként munkaszüneti nap legyen a minden év július 1. napján esedékes Közzszolgálati Tisztviselők Napja.

Részletes indokolás

1. §

A Kttv. korábbi szabályozása alapján 2016. évig a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap volt.

2017. évben a Kttv. módosítása értelmében július 1. napja továbbra is a Közszolgálati Tisztviselők Napja, azonban a törvény az önkormányzatok esetén a képviselő-testületet hatalmazta fel arra, hogy e napot munkaszüneti nappá nyilvánítsa.

A Kttv. 93. § (1) bekezdése alapján munkaszüneti napok: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

A Kttv. 93. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további munkaszüneti napot állapíthat meg.

A Kttv. 232/A. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete – a (2) bekezdésben foglalt feltétellel – rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap legyen.

2. §

A rendelet időbeli hatályáról rendelkezik.

Napirend 20./ pontja

Tiltakozás a kormány önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen (írásbeli, helyszíni)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Berg Dániel
képviselő, Momentum Mozgalom frakció

Kiss Roland
képviselő, Momentum Mozgalom frakció
Majoros András

képviselő, Momentum Mozgalom frakció

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
174/2020.(VI.25.) képviselő-testületi határozata

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező nyilatkozatot, és felszólítja Magyarországot

Kormányát, hogy vonja vissza az önkormányzatok működését ellehetetlenítő javaslatait, és biztosítson többletforrásokat az önkormányzatok megnövekedett feladatainak ellátásához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(21 képviselő van jelen, 13 igen, 8 nem, 0 tartózkodás)

határozat melléklete**Nyilatkozat**

Az elmúlt évek legnagyobb egészségügyi, gazdasági és szociális kihívását a koronavírus-járványhelyzet okozza a magyar települések és önkormányzataik számára. Az önkormányzatok a szociális ellátás alappillérei, a járvány elleni védekezés napi feladatait megfeszített munkában végzik. A veszély továbbra sem múlt el, és közben fel kell készülnünk a járvány újabb hullámára is.

A magyar kormány nemhogy segítséget nyújtana az önkormányzatoknak az egészségügyi ellátás erősítésében, a védőfelszerelések biztosításában, a rászorulókat támogatásában, az idősek ellátásában, a jövedelem nélkül maradt családok megsegítésében, hanem az önkormányzatok újabb megsarcolására készül.

A jövő évi költségvetési javaslat az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulásának nevezett adónemet csaknem négyszeresére emeli a 2021-es évre. Tisztában vagyunk azzal, hogy a járványhelyzet Magyarország teljes gazdaságára hatással van, de nem fogadható el, hogy a kormány a védekezésben élen járó önkormányzatoktól vonjon el forrásokat.

A gépjárműadó számos kisebb önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása. A veszélyhelyzetben a kormány egyik első intézkedése mégis az volt, hogy az ez évi gépjárműadó önkormányzatokat megillető részét is egyik napról a másikra teljes egészében átirányította a központi költségvetésbe. Így az önkormányzatok, amelyekre a válság idején a korábbinál sokkal több feladat hárul, már idén is kevesebb pénzből gazdálkodhatnak.

A jövő évi költségvetési javaslat szerint 2021-ben ez az adó továbbra is a központi költségvetésbe kerül, amivel a kormány a kisebb településeket csődközeli helyzetbe hozhatja.

Orbán Viktor a budapesti önkormányzatokat további elvonásokkal sújtotta azzal, hogy április elején ingyenessé tette a parkolást. Ez nem járványügyi intézkedés volt, hanem egy újabb támadás Budapest ellen. Mindenki tisztában van azzal, hogy a fizetős parkolás mellett, hogy forgalomtechnikai intézkedés, jelentős bevételt is biztosít az önkormányzatoknak. Az önkormányzatok alapesetben a mobilfizetéses parkolási bevételeik 10%-át átutalják az állami tulajdonú Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nek. Ez nem más, mint egy parkolási adó.

Követeljük, hogy a kormány kompenzálja az ingyenes parkolás okozta károkat azzal, hogy a fizetős parkolás visszaállítása után 2020. végéig törölje el az önkormányzatok által fizetett „parkolási adót”!

A jelenlegi válsághelyzetben az önkormányzatoknak nem megszorításokra, hanem többletforrásokra van szükségük. Felszólítjuk a Kormányt, hogy ne bevételeket vonjon el az önkormányzatoktól, hanem éppen ellenkezőleg, biztosítson többletforrásokat az önkormányzatoknak feladataik ellátásához!

Budapest, 2020. hó nap

Polgármester: *Zárt* ülést rendel el.

Napirend 21./ pontja

Javaslat a Család- és Gyermekejóléti Központ vezetői megbízására
(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály Vezetője

A napirendi pont tárgyalása *zárt* ülés keretében történt.

Napirend 22./ pontja

Javaslat a Kitaibel Pál Utcai és a Törökvész Úti Kézműves Óvoda vezetői megbízására
(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály Vezetője

A napirendi pont tárgyalása *zárt* ülés keretében történt.

Napirend 23./ pontja

Javaslat a II. Kerületi Egyesített Bölcsődék vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére, valamint javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992.(VII.01.) önkormányzati rendeletének módosítására

(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály Vezetője

A napirendi pont tárgyalása *zárt* ülés keretében történt.

Napirend 24./ pontja

Engedély nélkül végzett fás szárú növények kivágása miatt kiszabott közigazgatási bírság ügyében a XVII/103-10/2020. ügyiratszámú elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezésről döntés
(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Örsi Gergely
Polgármester

Előadó: Pogány Norbert
Környezetvédelmi Osztály Vezetője

A napirendi pont tárgyalása *zárt* ülés keretében történt.

Napirend 25./ pontja

Döntés a településképi bejelentési eljárásban hozott XXXVI/141-4/2020 ügyiratszám alatti elsőfokú határozattal szemben benyújtott fellebbezésről

(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Trummer Tamás
Főépítész

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 26./ pontja

Döntés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal kapcsolatban fellebbezési eljárás megszüntetéséről

(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Órsi Gergely
Polgármester

Előadó: Trummer Tamás
Főépítész

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.



Polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Képviselő-testület rendkívüli ülésére várhatóan 2020. július 07-én 10:00 órától kerül sor, majd megköszöni a Testület mai munkáját, s az ülést 16 óra 24 perckor bezárja.

Kmf.


Órsi Gergely
Polgármester





dr. Szalai Tibor
jegyző

Besenyei Zsófia
jkv.hitelesítő


A jegyzőkönyvet készítette:
Bognár O.



dr. Górs Csaba
jkv.hitelesítő

