

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-án, 15.00 órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. földszint, Házasságkötő Terem) megtartott rendes üléséről.

Jelen vannak: Dr. Láng Zsolt polgármester, dr. Biró Zsolt, Bodor Zoltán, dr. Csabai Péter, Dankó Virág alpolgármester, Ernyey László, dr. Górné Csaba, dr. Hajdu Nóra, Kaposi Péter, Kecskés Balázs, Kocsy Béla, Kovács Márton, Lánszki Regő, Legény Béla, Makra Krisztina, Némethy Béla, Őrsi Gergely, Riczkó Andrea, Skublicsné Manninger Alexandra, Ungár Péter, dr. Varga Előd Bendegúz (képviselők)

Tanácskozási joggal jelen vannak:

dr. Szalai Tibor jegyző, Seres Ernő a II. kerületi Rendőrkapitányság vezetője

Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak:

Balaton Balázs sajtóreferens, Gacsályi Zsolt főépítész, Fermin Antonio Pineda az Intézmény-gazdálkodási Iroda vezetője, Kájler Tamás az Informatikai Iroda vezetője, Kabai Ferenc a Polgármesteri Kabinet vezetője, Keszei Zsolt a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője, dr. Kertészné dr. Sas Melinda az Igazgatási Iroda vezető helyettese, dr. Lipovits Dóra vezető jogtanácsos, Marosvári József a Belső Ellenőrzési Egység vezetője, Ruzsicsné Polgári Erzsébet az Építésügyi Iroda mb. vezetője, Ötvös Zoltán a Művelődési Iroda vezetője, D. Szabó Iлона Katalin a Humánpolitikai Iroda vezetője, Flender Éva könyvvizsgáló részéről, dr. Murai Renáta a Jegyzői Titkárság vezetője, Szigetiné Bangó Ildikó a Pénzügyi Iroda vezetője, Tóth József Minőségügyi vezető, Vajthó Gábor a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda vezetője, Vargáné Luketics Gabriella a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője, dr. Láng Orsolya Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

Jelen vannak továbbá:

Lénárt Éva Alapellátásért felelős koordinátor, dr. Fábrián Árpád a BUDÉP Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Tas Krisztián a II. ker. Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Veres Péter az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Szabó Gergely a Budai Polgár szerkesztője

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat részéről
Majorossy Imréné

Környezetvédelmi Bizottság részéről
Szűcs Rita

Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről:
Horváth István

Az ülés levezető elnöke: **Dr. Láng Zsolt** 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: Kocsy Béla és Bodor Zoltán képviselők személyében, majd a javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
139/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

megbízta Kocsy Béla és Bodor Zoltán 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: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Polgármester: Beszámol a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

Május 1-jén a Székely Fesztivál egyik védnökeként részt vett a 3 napos rendezvény megnyitóján, ahol szimbolikusan egy hargitai vörösfenyő-csemetét ültettek el a Millenáris-udvarban, illetve a parajdi sóbánya kétezer sótéglát hozott ajándékba, amelynek egyik felét a Völgy utcai ökumenikus óvoda, a másik felét pedig a Cseppkő utcai Gyermekotthon kapta meg. Bízok abban, hogy ez mindkét intézményben a kicsik egészségének megőrzését fogja szolgálni.

Május 13-15. között testvérvárosi látogatást tett a törökországi Finike városában. A hivatalos útra az önkormányzat képviselőjében Biró Zsolt képviselő, a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság elnöke kísérte el.

Május 22-én Raoul Wallenberg és Dombrowszky László emléktábláját avatta fel a Keleti Károly utcában, Niclas Trouvé, svéd nagykövet és Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke társaságában.

Polgári kezdeményezésre aláírásgyűjtés indult a Szent János Kórház vagy annak területén lévő új fővárosi kórház érdekében, melyhez a II. és a XII. kerületi önkormányzat is csatlakozott. Ez alkalomból **május 26-án** közös sajtótájékoztatót a kezdeményezés mögé álltak Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármesterrel és Kázmér Tibor főigazgató úrral.

Keszei Zsolt Beruházási és Városüzemeltetési Irodavezető beszámolója dr. Varga Előd Bendegúz legutóbbi napirend előtti hozzászólásával kapcsolatban:

A Vérhalom utca – Vérhalom tér csatlakozásában az elsőbbségi viszonyok egyértelművé tétele érdekében a Beruházási Iroda egyeztetett a BKK illetékeseivel. A szükséges burkolati jelek felfestésére vonatkozóan az intézkedést megtették.

Az Áldás utcában a követségi épületek előtt „Várakozni tilos, kivéve követség” közúti jelzőtáblák vannak, tehát a gyermekek kiszállásának idejére történő megállás megengedett.

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
140/2015.(V.28.) 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: Dr. Láng Zsolt
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
141/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

418/2014.; 27; 65; 68; 72; 90-91; 114; 116-117; 129/2015. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja,

- 326/2013. (X.29.) határozat végrehajtási idejét 2015. december 31. napjáig meghosszabbítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend előtti hozzászólások:

Polgármester: Megadja a szót Órsi Gergely frakcióvezetőnek.

Órsi Gergely: Az új budapesti kórház ügyével kapcsolatban ismételten elmondja, II. kerületi képviselőként mindannyian egyetértettek abban, hogy a kórház a II. kerületben kapjon helyet, azonban abban már vita volt, hogy ez pontosan hol is legyen. Véleménye szerint a mostanra kialakult kerületek közötti vita a felfújás irányába hat, ami nem biztos, hogy jót tesz az ügynek. Önmagában az aláírásgyűjtést nem tartja jó ötletnek, és reményét fejezi ki arra nézve, hogy a tervezett szuperkórház ügye a kialakult viaskodás miatt nem kerül le napirendről.

Egy másik kiemelt jelentőséggel bíró ügy a lebontott Ipari Minisztérium területe, ahol a tervezett park helyett jelenleg is fizető parkoló működik, valamint építőanyag és munkagépek tárolása történik rajta. Tájékoztatást szeretne arról, hogy pontosan mi, mennyiből és mikorra készül el a területen? Tudja, hogy az ügy jogilag nem tartozik a kerülethez, azonban ez egy olyan probléma, ami igen aktívan érinti ma is a környéken élőket.

Polgármester: Úgy érzi, Órsi frakcióvezető a szuperkórházzal kapcsolatban kicsit keverte a dolgokat, és ettől az összkép nem lett valós. Megjegyzi, a János Kórház a XII. kerületben van. Nem tartja egymásnak feszülésnek azt, ha valaki kifejti azon véleményét, hogy szerinte a kórház miért lenne máshol jobb helyen, arról nem beszélve, hogy a döntéshozók – ami nem a Fővárosi Közgyűlés - a döntés előtt a budapestiek véleményét is hallani szeretnék az ügyről. A döntést az fogja meghozni, aki bejelenti, és aki majd több tízmilliárdot fog erre áldozni. Eddig is úgy gondolta és azt is mondta, hogy ne nevezzenek meg konkrét helyet, hanem álljanak ki egy régió mellett, mert a legfontosabb számukra, hogy a kórház ebben a régióban épüljön meg. Véleménye szerint egy polgári kezdeményezést nagyon meg lehet erősíteni azzal, ha politikusok mellé állnak, mely ebben az esetben megtörtént.

Kéri, hogy pártállástól függetlenül írják alá az aláírásgyűjtő ívet, mert ennek súlya lehet, de ettől a döntés nem az övék.

Az Ipari Minisztérium bontásával kapcsolatban, mely kormányzati beruházás, annyit tud mondani, hogy egyelőre a bontásokon vannak túl, ami nem volt kis feladat. Jelenleg parkolási igényeket elégítenek ki nemcsak a lakosok, hanem a területen zajló átépítés munkagépei számára is, mellyel jelentősen csökkentették a környező utak terhelését. A beruházás további ütemeit nem tudja jelenleg, de tájékozódni fog az illetékesektől, melyről beszámol a következő testületi ülésen.

Megadja a szót Ungár Péternek.

Ungár Péter: Felhívja arra a figyelmet, hogy többen jelezték az utóbbi időben, hogy a Mechwart liget bal oldalán az autók parkolását gátló oszlopok hiánya miatt a kismamák nem tudnak babakocsival közlekedni.

A kórházzal kapcsolatban elmondja, alapvetően támogathatónak tartja azt, hogy vagy a János kórház kerüljön felújításra vagy arrafelé épüljön új kórház. Azonban Pokorni Zoltán rádióban elhangzott interjújában nem szerepelt az OPNI területe. Tájékoztatást kér arról, hogy konkrétan mely területek merülnek fel a kórházépítés kapcsán, valamint az ügyet érintő konzultáció mikor indul?

Polgármester: A konzultáció már tart, mivel Budapest lakossága beszél a kórházról. Nem tud választ adni arra a kérdésre, hogy Pokorni Zoltán milyen területekre gondolt a Lánchíd rádióban adott interjúja során. Tarlós István mondta az OPNI-t, aki szintén János kórház-OPNI tengelyben gondolkodik, s véleménye szerint az szólna az OPNI mellett, hogy ott most nem folyik semmiféle ellátás, gyógyítás, ezért gond nélkül történhet az átépítés, felújítás. Az átadást követően egyszerűen csak be kell költözni, szemben egy működő kórház átalakításával, mint pl. a János kórház. Még egyszer szeretné hangsúlyozni, hogy nekik támogatni kellene ezt a régiót, a döntést pedig a szakma fogja meghozni.

Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúznak.

dr. Varga Előd Bendegúz: Köszönetét fejezi ki a Vérhalom utcai útburkolati jelek felfestése miatt, azonban az Áldás utcát illetően kéri a Városrendészet és a Rendőrség munkatársait, hogy amennyiben a táblák engedik, akkor ezt ők is biztosítsák és ne küldjék el a megállni kívánó szülőket.

A Vérhalom téri futópálya felújítását nem tartja túl sikeresnek, amit már többen is érzékeltek, s amit már korábban is jelzett. Kérdése, hogy mikor történik meg a tényleges javítás?

Az ELMŰ és alvállalkozói gyakran túrják fel a járdákat a kerületben, s igen gyakran nem jól állítják helyre, sőt több olyan hely van, ahol egyáltalán nem. Kérdése, hogy az elmaradt munkákat mikor pótolják?

Kérdése továbbá, hogy a korábbi testületi ülésen már felvetett 29-es busz vonalán a megállókból hiányzó esővédő tetők ügyében – különös tekintettel a Kolosy téri végállomáson a középszigeten elhelyezett megállóra - történt-e előrelépés?

Polgármester: A Vérhalom téri futópályát illetően elmondja, hogy nyáron újra meg fogják csináltatni.

Igazat ad az ELMŰ-t illetően felvetett probléma kapcsán. Kéri a Beruházási Iroda vezetőjét, hogy járjanak annak utána, hogy milyen engedélyek alapján mit csinál az ELMŰ és hol tart a dolog? Egyeztetést fog kezdeményezni a vezérigazgatóval annak érdekében, hogy tervezetten, előre bejelentve és minőségi helyreállítással oldják meg a feladataikat.

Az esővédőkkel kapcsolatban elmondja, hogy már tettek intézkedéseket, a levél már elment a BKK és a reklámgazda felé, hogy hol és milyen típusú esővédőket szeretnének. Bizik abban, hogy még ebben az évben előrelépés történik az ügyben.

Megadja a szót Bodor Zoltánnak.

Bodor Zoltán: Véleménye szerint a kórház kérdése szakmai kérdés, mely nem rájuk tartozik. Sokkal inkább tart attól, hogy ez a gigaberuházás el fogja venni a többi, igen rossz állapotban lévő kórháztól a pénzt.

Természetesen üdvözlőné, ha a kórház a II-XII. kerület környékén létesülne, azonban feladatuk csak onnantól lesz, miután a szakmai testületek a területet kijelölték.

Polgármester: Egyetért a Bodor képviselő által mondottakkal, azzal a megjegyzéssel, hogy az érintett polgármesterek eddig a kulturáltság hangján hallathatják a hangjukat.

Megadja a szót Őrsi Gergelynek:

Őrsi Gergely: Elmondja, hogy Bodor képviselő jól összefoglalta mindazt, amire ő is igyekezett rámutatni. Azt hangsúlyozták, hogy ők is ennek a régióknak az egészségügyi fejlesztését támogatják, a céllal nem vitatkoznak, csak az eszközzel, ezért kifogásolták azt, hogy ne terelődjön szakmai síkról politikai síkra a kérdés.

Az Ipari Minisztériummal kapcsolatban várják Polgármester úr tájékoztatását azzal a megjegyzéssel, hogy szerinte a véletlenül egybecsúszó beruházásokat nem elegáns úgy feltüntetni, mintha ez lett volna a terv.

Polgármester: Nem hangzott el részéről, hogy előre így volt tervezve, hanem azt mondta, ha már így alakult, jó megoldásnak tartja, hogy engedték a területen parkolni a gépeket.

A János kórházat illetően megjegyzi, hogy nagyon komoly egyeztetések folynak az ügyben. Kb. két hete egész napos egyeztetésen vett részt Alpolgármester asszony dr. Polák László főigazgató úrral együtt.

A lényeg, hogy nem politikai igényről van szó, hanem emberek állnak mögötte minden oldalról. Megtiszteltetésnek veszi, ha képviselőtársai aláírásukkal támogatják az ügyet.

Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúznak.

dr. Varga Előd Bendegúz: Kiegészítésként kéri annak jelzését az ELMŰ felé, hogy a tervezhető beruházásokat ne vasárnap hajnalban csinálják.

Polgármester: Továbbítják a kérést.

Napirend összeállítása:

Polgármester: Javaslatot tesz a napirend összeállítására, mely szerint nulladik pontnak javasolja felvenni a helyszínen kiosztott „Személyi ügyek” előterjesztést, 13/a pontnak a „Vis maior pályázat benyújtása a Villám utcai támfal helyreállítására”, valamint 13/b. pontnak a „Budapest II. kerületi belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna (hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködés feltételeiről” szülő Megállapodás módosítása és önrész megemlése c. előterjesztéseket.

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat **142/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata**

A Képviselő-testület

az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

N a p i r e n d:

- 1./ Személyi ügyek
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője
- 2./ Beszámoló a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
(szóbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője
- 3./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság II. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
(szóbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője
- 4./ A „Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány” támogatása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Prónik Judit
Polgármesteri referens
- 5./ A „Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány” támogatása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Prónik Judit
Polgármesteri referens
- 6./ Alapítványok támogatása a „Szociálpolitikai Keret” terhére
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Kocsy Béla
az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
Előadó: Vargané Luketics Gabriella
a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

- 7./ Alapítványok támogatása – 2015. évi Oktatásfejlesztési-, Közművelődési- és Kapcsolattartás határon túli magyar iskolákkal Keretből
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Bíró Zsolt
KKSI Bizottság elnöke
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője
- 8./ A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. és az Önkormányzat között létrejött az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek egyes tulajdonosi- és bérbeadási feladatainak, továbbá az önkormányzati vagyongazdálkodás körébe eső egyes feladatoknak az ellátására vonatkozó szerződés módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 9./ A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat között az oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények közétkeztetési feladatainak lebonyolításával és központi adminisztrációjával kapcsolatos egyes feladatok ellátása tárgyában 2010. december 16. napján létrejött megbízási szerződés módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Tas Krisztián
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója
- 10./ Döntés a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolójának és az azzal egyidejűleg elkészített üzleti jelentésének elfogadásáról
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Némethy Béla
a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
Felügyelőbizottságának elnöke
- 11./ Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Felügyelőbizottság elnöke

- 12./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.21.) rendelet 10. §. (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonynyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott 2014. évi előirányzat változtatásokról
(írásbeli)
Előterjesztő: Némethy Béla sk.
Bizottság elnöke
Előadó: Rudolfné Romváry Noémi
Bizottsági referens
- 13./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolója
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője
- 14./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi és az előző évek fel nem használt maradványának felosztására és a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II. 27.) rendelet módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője
- 15./ Vis-maior pályázat benyújtása a Villám utcai támfal helyreállítására
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője
- 16./ „Budapest II. kerületi belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna (hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködés feltételeiről” szóló Megállapodás módosítása és önrész megemlése
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője

- 17./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíjról szóló .../2015.(....) önkormányzati rendelete elfogadására (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
 Művelődési Iroda vezetője és
 Vargáné Luketics Gabriella
 Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője
- 18./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
 Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője
- 19./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évi átfogó értékelés (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
 Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője
- 20./ A BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft-vel kötött szerződés módosítása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
 Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 21./ Dr. Barbosu Andrei fogorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Lénárt Éva
 Alapellátásért felelős koordinátor
- 22./ Működtetői vélemény vezetői pályázatokról (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
 Művelődési Iroda vezetője

(Zárt ülés!)

- 23./ A Kitaibel Pál Utcai és a Virág Árok Óvoda vezetőjének megbízása
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője
- 24./ Javaslat az Öveges József díj odaítélésére
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője
- 25./ Kérelem a Budapest II. kerület Margit krt. 51-53. I. emelet 4. szám alatti lakás bérbe adására
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítás és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 26./ Kérelem a 13694/6/A/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Varsányi udvar 2. III. 15. szám alatti lakás bérbe adására
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítás és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 27./ Kérelem a 14898/2/A/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Repkény u. 15. as. 2. szám alatti lakás bérbe adására
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítás és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 28./ Szociális ellátással kapcsolatos elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője
- 29./ Szociális ellátással kapcsolatos elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

- 30./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész
- 31./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szemben
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész
- 32./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész
- 33./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szemben
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész
- 34./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szemben
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész
(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Napirend 1./pontja

Személyi ügyek
(írásbeli, helyszíni)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
143/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület,

mint a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, alapítói határozattal úgy dönt, hogy – Póczos Attila úr lemondására tekintettel – a társaság felügyelőbizottsági tagjává **Lelkes Andrásné**t 2015. május 29. napjától 2019. november 30. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét értesítse a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: 30 nap

(21 képviselő van jelen, 21 igen, egyhangú)

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 2./ határozati javaslatát – a minősített többség szabályai szerint - az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
 Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
144/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Municipal Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjának 2015. június 1. napjától dr. Csabai Pétert választja meg.

Felkéri a Polgármestert a Municipal Zrt. értesítésére a döntésről.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. május 31.

(21 képviselő van jelen, 20 igen, 1 tartózkodás)

Napirend 2./pontja

Beszámoló a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről (szóbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester

Előadó: dr. Murai Renáta
 Jegyzői Titkárság vezetője

Polgármester: A napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a II. Kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató előzőleg írásban kiosztásra került. A beszámoló kiegészítésére megadja a szót Bucsek Gábor rendőr-főkapitány úrnak.

Bucsek Gábor: Részletes kiegészítést fűz a II. kerületi Rendőrség 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz.

Polgármester: Megköszöni Főkapitány úr kiegészítését. Gratulál az elért eredményekhez, melyek elismerésre méltóak, egyúttal kéri, hogy a II. kerületet érintő betöréses bűncselekmények számának csökkentésében működjenek közre.

Megadja a szót Ernyey Lászlónak.

Ernyey László: Becsülendőnek tartja azt a munkát, amit a BRFK folytat, és reméli, hogy a befektetett munka meghozza a látványos eredményeket.

A témához kapcsolódó kérése, hogy a Víziváros utóbbi időben leromlott közbiztonsága miatt, tekintettel a területen élő nagyszámú időskorúra, közterületi jelenlétet kér az elszaporodott bűncselekmények csökkentésére, s az ott élők biztonságának növelése érdekében.

Polgármester: Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúznak.

dr. Varga Előd Bendegúz: A témához kapcsolódóan kérése a Felső Zöldmáli utat érinti, ahol a gépkocsi feltörések, lopások száma az utóbbi időben elszaporodott, melynek megfékezésére a területen lévő tömegtársasházak közös képviselői olyan javaslatot tettek, hogy részesei lennének a térfigyelő rendszer bővítésének. Kéri, fontolják meg a javaslatot.

Polgármester: Válaszában elmondja, hogy minden évben fejlesztik a kamerarendszert, aminek komoly költségvetési kihatásai vannak, hiszen nem csak a kábelezést, bekötést kell megoldani, hanem a 24 órás rendőri felügyeletét is. A kerület más területeiről is érkeztek jelzések arra vonatkozóan, hogy beszállnának a kiépítésbe, azonban a kiépítést követően ennek még igen komoly technikai és anyagi vonzatai vannak.

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
145/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

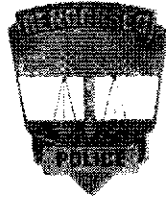
A Képviselő-testület

a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének a II. kerület 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, jelen határozat mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(20 képviselő van jelen, 19 igen, 1 tartózkodás)



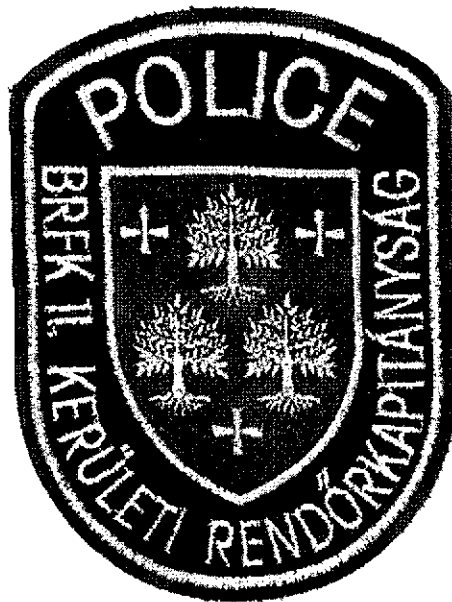
BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
II. kerületi Rendőrkapitányság

1024 Budapest II. ker. Römer Főúti utca 10.
1277 10. Pf.: 24. (Fax: 346-1800
e-mail: 02rk@budapest.police.hu



ÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓ

a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről





BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
II. kerületi Rendőrkapitányság
Kapitányságvezető

1024 Budapest II. ker. Römer Flóris utca 10. 1277 Bp. Pf: 24. ☎Fax: 346-1800
 E-MAIL: 02rk@budapest.police.hu



ÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓ

a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről*

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság illetékességi területén - Budapest II. kerületében - végzett munkáját nagymértékben befolyásolják a kerületre jellemző geográfiai adottságok, a kerület különböző területein nagymértékben eltérő népességi mutatók és a kerületben zajló gazdasági tevékenységekkel összefüggő sajátosságok.

A kerület lakossága hozzávetőlegesen 88.000 fő, mely népesség összetételében a gyermekkorú és időskorú lakosság aránya magasabb Budapest más kerületeinek adataihoz viszonyítva. Ez a tény, és az ezt igazoló mutatók a II. kerületi Rendőrkapitányság szakmai tevékenységének irányvonalát – ideértve a bűnmegelőzés terén végzett munkát is – nagymértékben meghatározzák.

Kerületünk jelentős hányadát foglalja el a Budai Tájvédelmi Körzet, mely – adottságai révén - szintén speciális rendőri feladatok ellátását generálja.

Meghatározó tényező a kerületben elhelyezkedő külképviseletek nagy száma is, mely szintén különleges szolgálat kiadását és rendőri munka végzését követeli meg.

2014. évre korábban meghatározott feladatok és célkitűzések szerint a kapitányság állományának főbb bűnügyi feladata a kiemelt bűncselekmények, és a kerület specifikus deliktumok tekintetében a nyomozási eredményesség növelése, ezen keresztül a megvalósított bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság szubjektív biztonság érzetének növelése.

*Az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények Budapest II. kerület közigazgatási területén valósultak meg, míg a nyomozáseredményesség az eljáró szerv, BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság által regisztrált befejezett nyomozások alapján mérhető.

Stratégiai célként fogalmazódott meg továbbá a Budapest területén elkövetett zsebtasások minél nagyobb mértékű felderítése.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi teljesítményének vonatkozásában megállapítható, hogy a vizsgált időszakban **4559** büncselekmény regisztrálására került sor, mely mutató a 2013. évben rögzített **5102**-es adathoz viszonyítva jelentős esökkenést mutat.

A közterületen elkövetett büncselekmények számának alakulása kapcsán a 2013. évben nyilvántartott **1543** büncselekménnyel szemben szintén jelentős esökkenést tudunk kimutatni, 2014. évben közel egynegyedével kevesebb, **1126** közterületen elkövetett büncselekményt regisztráltunk.

A közterületen elkövetett **kiemelten kezelt büncselekmények** körében a 2013-ban rögzített **1424** esethez viszonyítva jelentősen, **29,77 %**-kal esökkenett, **1000** eset regisztrálására került sor. Ezen kiemelt büncselekmények nyomozáseredményességi mutatója **4,77 %**-ról több mint a duplájára, **10,22 %**-ra emelkedett.

Megállapítható ugyanakkor az is, hogy a kerületi rendőrkapitányság illetékességi területén a 100,00 lakosra jutó büncselekmények számában is mintegy **11,51 %**-os esökkenés mutatható ki.

A kapitányság illetékességi területén elkövetett **kiemelt büncselekmények** kapcsán elmondható, hogy 2014-ben **3** esetben történt befejezett **emberölés**. A **testi sértések** száma az elmúlt évi **61**-hez képest **85**-re növekedett, melyen belül megállapítható hogy a súlyos testi sértések száma **32**-ről **54**-re emelkedett, halált okozó testi sértés azonban nem történt. Ezzel együtt megállapítható, hogy a kerületünkben elkövetett büncselekményeknek viszonylag kis hányadát teszi ki az élet- és testi épség ellen irányuló büncselekmények száma.

Kiskorú veszélyeztetése miatt **2** esetben, **önbíráskodás** büncselekményének vonatkozásában **7** esetben indítottunk eljárást.

Garázdaság büncselekmény elkövetésének tekintetében 2014. évben **106** esetet regisztráltunk, a 2013. évi **63** esettel szemben.

Visszaélés kábítószerrel büncselekménye a terjesztői magatartás tekintetében vizsgálva visszaesést mutat, mely szám önmagában is – mindössze **1** esetben került sor eljárás megindítására – a kerület lakosságának létszámához képest is, alacsonynak minősíthető.

A legmagasabb mutató a vagyonielleni büncselekmények körében, - azon belül is a **lopás** büncselekménye kapcsán állapítható meg -, de a 2014. évi adatok e büncselekmény tekintetében esökkenést jeleznek. 2013. évben **2783**, míg 2014. évben **2573** esetet rögzítettünk.

Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy erőkkel összpontosítottunk többek között a gépjárműekkel kapcsolatos büncselekmények visszaszorítása érdekében, mely ennek eredményeképpen a számadatok stagnálását eredményezte. A 2013. évben eltulajdonított **272** személygépkocsizhoz képest, 2014. évben **278** személygépkocsi eltulajdonítását regisztráltuk.

Csökkenő tendencia figyelhető meg ugyanakkor a **jármű önkényes elvétele** büncselekményével kapcsolatban, a 2013. évben **54** eset került rögzítésre, míg 2014. évben **51** esetben indult eljárás.

Segítségnyújtás elmulasztása miatt 2014. évben jelentősen kevesebb, mindössze **3** esetben jártunk el a 2013. évi **11** esettel szemben. Cserbenhagyás büncselekménye 2014. évben 2 esetben képezte eljárás alapját.

A **gépkocsi feltörések** előző évi **319**-es adatahoz képest – a megtett intézkedések, akciók valamint felderítő munka eredményeképpen – nagymértékű esökkenést mutat, 2014. évben mindössze **248** ügy került regisztrálásra.

Ezzel ellentétben a **lakásbetörések** száma emelkedést mutat az előző évhez viszonyítva, a 2013. évi **668** esethez képest **730**-ra emelkedett. Ennek csökkentése érdekében a jövőben kapitányságunk különböző szakterületei az egyéb társszervekkel együttműködve akciók, portyaszolgálatok, valamint figyelőszolgálatok szervezését tervezi.

Az erőszakos büncselekmények közül a **rablások** tekintetében, megállapítható hogy az előfordult esetek száma stagnál, 2013. évben regisztrált **28** eset 2014. évben **változatlan** maradt.

A **kifosztások** számában – melyre a vizsgált időszakban jelentős erő bevonásával kiemelt figyelmet fordított a kapitányság – jelentős esökkenés mutatható ki. A 2013-ban rögzített **127** esethez képest, 2014-ben mindössze **98** alkalommal követték el ezt a büncselekményt.

Zsarolás büncselekmény elkövetése kapcsán megállapítható, hogy 2013. évi adathoz képes felére esökkenett, **10** eset helyett **5** alkalommal indítottunk eljárást.

A kerületben regisztrált **rongálások** száma az elmúlt időszak adatai alapján esökkenő tendenciát mutat. 2014. évben **241** eset került rögzítésre, mely jelentős esökkenésnek értékelhető a 2013. évi **295** esethez viszonyítva.

Orgazdaság büncselekmény elkövetése miatt 2014. évben **8** esetben került sor eljárás indítására.

A BRFK II. kerületi rendőrkapitányság komplex **nyomozáseredményességi mutatója** a 2013. évhez viszonyítva jelentős növekedést mutat. Az összes rendőri eljárásban regisztrált - benne az összes budapesti zseblöpés is – büncselekmények felderítése 2013. évben **9,81 %**, míg 2014. évben **16,53 %** volt.

A közterületen elkövetett büncselekmények tekintetében 2013-ban **6,10 %**, míg 2014-ben **14,35 %** volt, mely statisztika alakulásában is jelentős emelkedés figyelhető meg.

A BRFK II. kerületének eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt büncselekmények nyomozáseredményességi mutatói a korábbi időszakhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

A **testi sértés** büncselekmények körében a nyomozáseredményesség szempontjából emelkedés tapasztalható, mely mutató 2013. évben **60,53 %** volt, a 2014. évben ez a szám **76,60 %-ra** emelkedett.

A testi sértés büncselekményen belül, súlyos testi sértés vonatkozásában 2014. évben **70,31 %** volt a nyomozás eredményesség a 2013-ban végrehajtott **44,74%-al** szemben.

A **garázdaság** büncselekmény esetében ez a mutató **67,12 %-ról 72,81 %-ra** emelkedett.

Önbíraskodás tekintetében a nyomozás eredményességi mutató az elkövetett események számának tükrében **25 %-ról 75%-ra** emelkedett.

Lopás büncselekmény tekintetében szintén jelentős emelkedésről lehet beszámolni, 2014. évben **6,16 %-os** növekedés volt tapasztalható az azt megelőző évben teljesített **3,59 %-kal** szemben.

A lopások kapcsán kiemelendő, hogy a II. kerület területén elkövetett lakásbetörések nyomozáseredményessége a megnövekedett esetszám ellenére minimális emelkedést mutat, 2014. évben ez a szám **12,86 %**, míg 2013-ban **12,10 %** volt.

A **személygépkocsi lopások** kapcsán a felderítési mutató az ezzel párhuzamosan regisztrált büncselekmények számának minimális emelkedése mellett **0,76 %-ról 2,14 %-ra** emelkedett. A jármű önkényes elvétele miatt indított eljárásokban ez a mutató a 2013. évi **3,70 %-kal** szemben **7,84 %** volt.

Zárt gépjármű feltörése vonatkozásában a nyomozás eredményesség **3,61 %-ra** csökkent a 2013. évben elért **10,94 %-hoz** képest. Ennek kapcsán, - a mutató emelése érdekében - a szükséges intézkedések bevezetésre kerültek, hasonlóan a **rablás** büncselekmény felderítési hatékonyságának növelésére is, mely 2014. évben **83,67%-ról 58,06 %-ra** csökkent.

A bevezetett intézkedések következtében a **kifosztás** büncselekmény nyomozás eredményességi mutatója a 2013. évi **8,80 %** hoz képest 2014. évben **14,68 %-ra** emelkedett.

A **rongálás** büncselekmény nyomozáseredményessége jelentősen, közel a duplájára emelkedett, **10,07 %-ról 19,51 %-ra**.

Zsarolás valamint orgazdaság vonatkozásában is emelkedett az eredményességi mutató.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányságon 2014. évben a vádemelések száma 2013. év adataihoz képest **42 %-kal** növekedett, míg a bíróság elé állítások száma **nem változott**.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a Budapest illetékességi területén elkövetett **zsebtolvajlás** nyomozása. A büncselekmény jellegéből adódóan többnyire az elkövetők tettenérésével bizonyítható ez a cselekmény, ennek következtében Budapest zsebtolvajlás szempontjából frekvenciált területein végeznek a nyomozók felderítő munkát. A nagyszámú esetek csökkentése érdekében célunk az elvégzett tevékenység hatékonyságának további növelése.

A II. kerületi Rendőrkapitányság a kerületben található közterületek, nyilvános helyek, kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága érdekében a rendészeti és a bűnügyi osztály önálló tevékenységük végzésén túl, rendszeresen sor kerül közös akciók, portyaszolgálatok szervezésére, különös tekintettel az idegenforgalom szempontjából frekvenciált helyekre.

Az elmúlt évekhez viszonyítva a közterületi rendőri jelenlét létszámban és óraszámában is sikerült növelnünk. Az év közepétől az ORFK vezetője által meghirdetett „19 megyés” program keretein belül naponta 4 fő járőrt tudtunk szolgálatra vezényelni, akik túlóra terhére, a napi feladatok alól mentesítve tudtak szolgálatot teljesíteni.

Szolgálatba tervezésükre elsősorban a bűncselekmények elkövetése szempontjából frekvenciát, valamint a nagy gyalogosforgalmat lebonyolító területeken került sor, gyalogos járőrözés formájában, megvalósítva ezzel a lakossággal történő kapcsolatteremtés lehetőségét. Ezen felül, a turisztikai szempontból is releváns Széll Kálmán téren állandó rendőri jelenlétet tudunk biztosítani.

A közrendvédelmi szolgáltatelljesítés értékelése kapcsán elmondható, hogy 2014. évben az **előállítások** száma **3,85**-%-kal növekedett 2013. év adataihoz képest.

A bűncselekmény gyanúja miatt történő előállítások számában 2013. év mutatóihoz mérten **9,16** %-os emelkedés mutatható ki, valamint a mintavétel miatt fogatosított előállítások számában **69,23** %-os növekedés tapasztalható.

Az **elfogások** száma 2013.évhez képest a szándékos bűncselekményen tetten ért elkövetők vonatkozásában **3,79** %-kal növekedett, 343-ról 356 esetre. Elfogatóparancs alapján fogatosított elfogások száma **18,09** %-kal csökkent.

Szabálysértési feljelentések/fő vonatkozásában összességében **21,56** %-os esökkenést mutatnak, ennek keretén belül a közrendvédelmi szabálysértési feljelentések száma/fő 2014. évben nagymértékben, **473,91** %-kal emelkedett, a 2013. évben fogatosított 46 fővel szembeni intézkedés 264-re.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányságának szabálysértési tevékenységének mutatói szerint a helyszíni bírságok kiszabása/fő tekintetében a 2013. évi adatokhoz képest **25,79** %-os emelkedés, a helyszíni bírság kiszabott összegében pedig **13,42** %-os emelkedés látszik.

A rendészeti tevékenységen belül a büntetőfeljelentések vonatkozásában esökkenés volt tapasztalható 2014. évben **32,70** %-kal.

A fogatosított intézkedések során alkoholszonda alkalmazására **16,34** %-kal kisebb arányban került sor 2014. évben, mint az azt megelőző évben, az 1 főre eső pozitív alkoholszonda eredmény azonban **28,57** %-os növekedést mutatott.

A statisztikai számok elemzéséből megállapítható, hogy 2014. évben a fajsúlyosabb intézkedések fogatosítására helyeztük a hangsúlyt. Az elfogások tekintetében megállapítható, hogy legnagyobb számban a bűncselekményt elkövető-, majd a körözött személyek állnak, míg az előállítások esetében – bár összességében a számuk csökkent – a bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatti előállítások növekedtek.

Ugyancz a szemléletváltás érzékeltethető a szabálysértések észlelése esetén fogatosított intézkedések vizsgálatánál is, hiszen jól megfigyelhető, hogy a feljelentések számának esökkenésével arányosan nőtt a helyszíni bírsággal sújtott személyek száma. A helyszíni bírság alkalmazása a feljelentéssel szemben enyhébb szankciót és egyszerűbb eljárás lefolytatását eredményezi, mely az állampolgárok számára is előnyös.

Budapesten elsőként a kerületünkben kerültek bevezetésre a körzeti megbízottak és a lakosság közötti kapcsolat megteremtését célzó intézkedések. 2010. évben kezdtük és az elmúlt évben is töretlenül folytattuk azt a gyakorlatot, hogy a helyi médiában és különböző fórumokon bemutatásra kerültek egyenként a körzeti megbízottak és körzetük, lehetőséget biztosítva ezáltal a lakosságnak, hogy ki-ki megismerje a „saját rendőreit”. Az értékelt évben is elsődleges feladatul a lakossággal történő kapcsolatteremtést és azok fenntartását tűztük ki célul.

Ezen felül körzeti megbízottaink is nagy számban vettek részt iskolai- és óvodai előadásokon a bűn- és balesetmegelőzés témakörökben.

A Tevékenység Irányítási Központ és ezzel párhuzamosan központosított küldésirányítási rendszer tevékenységének köszönhetően megállapítható, hogy a bejelentésekre történő rendőri reagálás ideje csökkent, állampolgári bejelentés nem maradt ellenőrizetlenül. A rendszernek köszönhetően sok esetben adódott olyan helyzet, hogy a kerületi kapitányság járőrei egyéb intézkedésben voltak és ezért szomszédos kerületek járőrei vagy akár központi rendőri egységek beosztottjai kerültek egy-egy címre irányításra, a lehető leggyorsabb reagálás érdekében. Ennek fejében természetesen a kerületi járőrök is kerültek más területen igénybevételre, de összességében megállapítható, hogy a kerület profitált a rendszernek köszönhetően, hiszen lényegesen több esetben kaptunk máshonnan segítséget, mint adtunk.

Nagy előrelépést jelentett az az újonnan bevezetett intézkedés is, hogy adott bűncselekmények helyszínén egy órán belül lehetőség szerint nyomozók jelennek meg, nyomozati cselekményeket foganatosítanak, előmozdítva ezzel a büntetőeljárások sikeres lefolytatását.

Közlekedésbiztonság szempontjából a II. kerület tekintetében elmondható, hogy a személyi sérüléses balesetek az alábbiak szerint alakultak: az összes bekövetkezett baleset 2014. évben 155 db volt, mely az előtte lévő évi 165-ös adathoz képest 6,06 %-os csökkenést mutat. Összesen 5 halálos, 30 súlyos, és 120 könnyű kimenetelű baleset történt. A közlekedésrendészeti statisztika a feljelentések vonatkozásában 51,2 %-os csökkenést jelez. Ahogy a mutatókból is látszik, mind a halálos kimenetelű, mind pedig a súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek csökkenést mutatnak. A baleseti adatokat, okokat és helyszíneket folyamatosan elemeztük és az így kapott eredmények, valamint a lakosságtól érkezett bejelentések alapján kerültek megtartásra a közlekedési akciók és fokozott ellenőrzések.

A tulajdon elleni szabálysértések miatti eljárások száma/fő szintén emelkedő tendenciát mutat, míg 2013-ban 100, 2014-ben 133 fővel szemben került alkalmazásra.

E szabálysértés tekintetében megállapítható, hogy a legjellemzőbb elkövetési magatartás a bolti tolvajlás volt, de emellett nagy számban fordult elő a lakosságot kifejezetten bosszantó, ingatlanokról történő leszereléssel elkövetett fémlopások. Az utóbbi esetekben a felderítést nagymértékben akadályozta az elkövetés és az észlelés időpontja között eltelt idő, ennek ellenére a felderítési eredményességünk jó.

Rendészeti Osztályunk a vizsgált időszakban is zökkenőmentesen látta el a kerületünkben nagy számban megtalálható külképviseletek őrzését is.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság **igazgatásrendészeti** tevékenysége kapcsán elmondható, hogy lehetőség szerint 2014. évben is éltünk a szabálysértési őrizet intézményével főként lopás, garázdaság és járművezetés az eltiltás hatálya alatt elkövetett szabálysértések esetében.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évben is kiemelt fontossággal kezelte a **bűn és baleset-megelőzés** területét. Az itt végzett munka szempontjából alapvető célként a veszélyeztetett korosztályokkal kapcsolatos minél magasabb színvonalú, rendszeres bűnmegelőzési munka végrehajtását tűzte ki. Elvárásként fogalmazódott meg továbbá az érintett korosztály részéről a rendőrség felé az őket érintő problémákkal kapcsolatban a gyors reagálás, és az aktualitások figyelembevételével a széleskörű tájékoztatás.

Fenti szempontokat szem előtt tartva a kapitányság bűnmegelőzési munkája alapvetően az óvodás-iskolás korosztály körében végzett biztonságos életre nevelésére, illetve az időskorúak sérelmére elkövetett bűneselcsmények visszaszorítására helyezte a hangsúlyt, mely kereteken belül az áldozatvédelem is jelentős szerepet kap.

Az óvodai-iskolai nevelés területén 2014-ben is rendszeres programokkal jelentünk meg - akár felkérés alapján is - a kerület általános iskoláiban, ahol szinte minden korosztályt érintően az igényeknek és elvárásoknak megfelelő tevékenységet végeztünk. Mozgalmas, érdekes programokat kínáltunk a gyerekeknek pl. az iskolák által megszervezett egészségnapokon, ahol a gyerekek közvetlenül találkozhatnak a rendőrökkel, megismerhetik a rendőri munka bizonyos részeit, hiteles és közvetlen módon kapnak tájékoztatást az őket érintő fontosabb kérdésekből.

Igyekezünk minél rendszeresebben jelen lenni az intézményekben azzal a céllal, hogy egyrészt a rendőrség közvetlenül tapasztalja meg az iskolákban felmerülő problémákat, másrészt mi magunk is könnyen elérhetővé váljunk mind a pedagógusok, a szülők, és természetesen a diákok részére. Megkönnyítve ezzel, hogy a mindennapokban is bizalommal forduljanak felénk, és ha szükséges, időben kérjenek segítséget.

2014. évben is működött „Az iskola rendőre” program, melynek keretén belül a rendőreink a szeptemberi iskolakezdés alkalmával fokozottan felügyelték az iskola környékének rendjét, és kiemelt figyelmet fordítottak a gyermekek közlekedésbiztonságára is. Ennek végrehajtása során rendszeres együttműködésre került sor Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata Városrendészetével és a Polgárőrség egységeivel. A program az intézményekben kedvelt és elfogadott, melynek keretén belül a megbízott rendőrök közvetlenül állnak a pedagógusok, szülők és a diákok rendelkezésére. A kapitányság munkatársai e program keretén belül magas szinten, az elvárásoknak megfelelően látták el feladataikat.

A BRFK II. Kerületi Baleset-megelőzési Bizottsága (a továbbiakban: KBB) 2014. évben is teljesítette a számára meghatározott feladatokat, melyek végrehajtása során együttműködött a II. kerületi Önkormányzattal, a Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szervezettel, a Budapest II. kerületi Városrendészeti és Környezetvédelmi Irodával, a kerületben működő polgárőr szervezetekkel valamint bölcsődével, óvodákkal, iskolákkal.

A II. kerületi KBB 2014. évben is kiemelten fontosnak tartotta a balesetek számának csökkentését, ennek érdekében a frekvenciát helyszíneken közlekedési akciók szervezésére került sor a polgárőrség és városrendészet munkatársainak bevonásával.

Baleset-megelőzési rendezvények megtartására a kerület közel tíz iskolájában sor került, nagy sikerrel, ahol kerékpáros ügyességi pálya, KRESZ tesztek, valamint a kisebb korosztály számára KRESZ puzzle és memória játék képezte a foglalkozás tárgyát. Ezenkívül rendőreink segítik a gyerekek felkészülését közlekedési témájú versenyekre is, ahol 2014. évben is kiváló eredmények születtek.

Kerületünkben a Virágárok Óvodában több éve működik az Ovi-Zsaru program, melynek keretében az óvodás gyerekeknek előadás során beszélünk a közlekedés veszélyeiről, valamint a bűnmegelőzéssel kapcsolatban bábelőadásra, és a nevelési év végén kerékpáros ügyességi verseny megtartására került sor.

Felkérésre a Hidegkúti Bölcsődében „kismotoros” pályát állítottunk fel a kisgyermekeknek, valamint lehetőségük volt közelebbről szemügyre venni a rendőrségi járműveket.

Kapitányságunk kiemelt figyelmet fordított a Cseppkö utcai, valamint a Hűvösvölgyi Gyermekotthonban lakó óvodásokra és iskolásokra, ahol a gyermekek biztonságos közlekedésre való nevelése volt az egyik megvalósítandó feladat, mely végrehajtását különböző gyakorlati és elméleti feladatok végrehajtásával ellenőrizhették tudásukat.

Ezekben az intézményekben, - különös tekintettel a kamasz éveikben járó korosztályra - egyéb bűnmegelőzési témájú interaktív előadások megtartására is sor került, melynek során nyomatékosan felhívtuk a figyelmet az áldozattá, valamint bűnelkövetővé válás veszélyeire. Tekintettel a foglalkozások sikerére, valamint az itt nevelkedő gyermekek helyzetére, tervezzük a rendezvények rendszeressé tételét a kapitányság különböző szakterületeinek képviselői bevonásával.

2014. évben a Budenz utcai Általános Iskolában beindított Pilot bűnmegelőzési program teszt évének lebonyolításában vállalt tevékeny részvételt a kapitányság, melynek során szerzett tapasztalatainkat a jövőben hasznosítva várhatóan a program folytatására és kiszélesítésére kerül sor.

Budapest II. kerületében - együttműködési megállapodás keretében - **bűnmegelőzési tanácsadó** végez bűnmegelőzési tevékenységet a Than Károly Ókoiskola Gimnázium és Szakközépiskolában, a Szabó Lőrinc két-tannyelvű Általános Iskolában, és a Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnáziumban.

Tevékenységét a 2014-2015-ös tanévre meghatározott munkaterv alapján végzi, melyben megjelölt legfőbb feladata a kapcsolattartás az intézmények vezetőivel, diákjaival és szülőkkel, valamint meghatározott témában és óraszámban aktualizált oktatási anyag alapján végzett bűnmegelőzési előadások megtartása.

2014.évi munkavégzését segíti a szoros együttműködés a Fővárosi Önkormányzat és az EMMI által támogatott drogprevenciós csoporttal, akikkel alkalmanként közösen kerül sor fenti témájú tanórák megtartására.

Rendkívül fontos részét képezi feladatkörének a társzervekkel való hatékony együttműködés, így a szakirányító szerv által támogatott és javasolt programok beemlése, úgy mint a BV által szervezett börtönlátogatás, a Safer Internet elnevezésű hazai civil szervezet által tartott, internet veszélyeivel összefüggő előadások szervezése.

Munkavégzése során a felmerülő problémákat - együttműködve az iskola dolgozóival, amennyiben lehetséges, - lokálisan kezeli.

Az általa megtartott bűnmegelőzési témájú előadások keretén belül igyekezett felkelteni és fenntartani a gyerekek érdeklődését és figyelmét az adott témakört illetően, ismereteket szerezni az őket foglalkoztató kérdésekről, problémákról. A diákokkal személyes, bizalmi viszony kialakítására törekedett, a felmerülő problémák minél hatékonyabb kezelése, megoldása érdekében. A szülők, a tantestület vagy akár a diákok által, rendőri beavatkozást igénylő problémákat a kapitányság vezetése felé tanácsadó jelezte, a szükséges intézkedések megtételére minden esetben sor került.

A kerületi bűnmegelőzési tanácsadó a munkavégzése során folyamatosan szakmai továbbképzésben részesül, konzultációkon vesz részt, mely biztosítja az általa végzett megelőzési munka magas színvonalát.

A 2014-2015. tanév eddig eltelt időszakának tapasztalatai alapján elmondható, hogy a bűnmegelőzési tanácsadó az intézmények vezetőivel, dolgozóival és diákjaival a megfelelő kapcsolatot kialakította, munkáját az iskolák segítik, támogatják, és nem utolsósorban elismerik.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság által végzett bűnmegelőzési munka másik kiemelkedő területe az időskorúak körében végzett bűnmegelőzési tevékenység.

A napjainkban elszaporodó, időseket közvetlenül érintő bűncselekmények gyakorisága elegendő okot szolgáltat az ezirányú tevékenységünk magas szakmai színvonalon történő folytatására. Ezért 2014-ben is igyekeztünk a kerület Gondozási Központjainak látogatása során aktív megelőzési tevékenységet folytatni annak érdekében, hogy a sérelmükre elkövetett bűncselekményekről, azok elkövetési módszereiről aktuálisan tájékoztassuk az időseket. Interaktív foglalkozások keretében törekedtünk az időskorú lakosság figyelmét felhívni a rájuk leselkedő veszélyekre, felvilágosítást adni a helyes követendő magatartásról.

2014. évben alakult Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatának szervezésében és gondozásában az Idősügyi Tanács a kerület Polgármesterének elnöklétével. A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság állandó meghívottként vesz részt a tanács ülésein. Ezen ülések alkalmával a kapitányság képviselője közvetlenül tájékozódott az időseket érintő kérdések széles spektrumáról és egyben adott volt a lehetőség a téma rendőrségi vonatkozásának megtárgyalására is.

A tagság következtében a kapitányság képviseltette magát az Idősek világnapja alkalmával megtartott dunai hajókiránduláson, melyen az idősekkel való közvetlen beszélgetés keretében ismét lehetőség nyílt bűnmegelőzési célzatú beszélgetések lefolytatására is.

2014. évben szintén sor került a Járási Közbiztonsági Egycsetető Fórum, valamint a Lakossági Konzultációs Fórum megtartására, melynek témája szintén az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása. A rendezvényeken lehetőség volt mind az idősekkel foglalkozó intézmények, mind ők maguk, illetve az érdeklődő lakosság véleményét megvitatni.

A tavalyi évben is rendszeres volt a kapcsolattartás a kerületben működő Gyermekjóléti Szolgálattal munkatársaival, konzultációk keretén belül tájékoztunk a felmerülő problémákat illetően. Fontosnak tartjuk a harmonikus együttműködést, és a folyamatos kapcsolattartást a gyermekekkel kapcsolatos jelzőrendszeren belül.

Május végén a Klebersberg Kultúrkúria adott helyet a Gyermekjóléti Szolgálattal közös szervezésben megvalósuló „Családi nap” című rendezvénynek. Ezen alkalommal és a 2014. júniusában Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata által szervezett „Kerület Napja” rendezvényen a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai szintén az érdeklődő lakosság rendelkezésére álltak. A rendezvényeken való megjelenésünket a társszervek segítségével igyekeztünk színesebbé, érdekesebbé tenni. Így több esetben került sor kutyás bemutatóra, motoros rendőrök jármű bemutatójára, valamint a kapitányság bűnügyi technikai állománya segítségével mutattuk be a gyerekeknek a helyszínelői munka néhány alaptevékenységét.

A BRK II. kerületi Rendőrkapitányság kiemelten jó viszonyt ápol a kerület egyházi vezetőivel. A jó kommunikációnak, és együtt gondolkodásnak köszönhetően a bűnmegelőzés területén konkrét lépések is történtek. Az egyházakban misék, istentiszteletek alkalmával is sor kerül a hívek ilyen jellegű tájékoztatására, figyelmének felhívására, melynek pozitív fogadtatásáról az idős emberek maguk számoltak be az általunk tartott foglalkozások alkalmával.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységének szerves részét képezi az áldozatvédelem, melynek során az áldozatok büntetőeljárás, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesülése a jogszabályokban előírt módon biztosítva van.

Az eljárás során az áldozatok meghallgatása kiméletesen, személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, szakszerűen és kulturált körülmények között történik. Hatóságunk minden esetben tájékoztatást nyújt a bünteselekmény áldozatainak arra vonatkozóan, hogy a Fővárosi Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatához fordulhatnak segítségért.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitánysága 2014. évben is kiváló együttműködési kapcsolatot ápolt az önkormányzattal, civil szervezetekkel, és egyéb társszervekkel.

Elmondható, hogy **Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzatával** (továbbiakban: Önkormányzat) való kiemelkedően jó együttműködés és támogatás 2014. évben is jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a BRFK II. kerületi Rendőrkapitánysága a munkáját minél magasabb színvonalon végezhesse.

Az együttműködés lehetővé tette, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó rendőröket és közalkalmazottakat a Budapesti Rendőr-főkapitányság által adott elismeréseken felül adományozási eljárás keretében 2014. évben – az előző évekhez hasonlóan - jutalomban részesítsük, mely 2.000.000 Ft adományozásával valósult meg.

Az Önkormányzat támogatásának keretében a kapitányság 900.000 Ft-ot meghaladó értékben jutott hozzá irodaszékekhez, és GPS eszközökhöz, majd 1.600.000 Ft értékben biztosítottak számunkra szintén irodai felszereléseket, és egyéb kiváló minőségű technikai eszközöket ezzel is segítve a kapitányság személyi állományának eredményes munkavégzését.

Az Önkormányzattal történő együttműködés más területeken is megvalósult. Rendészeti Osztályunk napi rendszerességgel lát el közös feladatokat az önkormányzat városrendészeti egységeivel, és több esetben végeztek közös munkát a kerületben működő polgárőr szervezetekkel is.

Bűnügyi akciók szervezése során alkalomszerűen szintén megvalósul a kerületben tevékenykedő polgárőr egyesületekkel való együttműködés. Kiemelésre méltó a közös szolgálatellátások közül a mozgáskorlátozott kártyákkal visszaélők elleni hatékony fellépés, és a kerületi loptalanítás kapcsán végrehajtott, valamint az engedély nélküli árusokkal szembeni közös tevékenység is.

Elmondható, hogy kiemelkedően jó az együttműködés a kerületben található különböző szintű (óvodák, iskolák) oktatási intézmények vezetőivel és tantestületével is, a kapitányság által végzett bűnmegelőzési munka, valamint az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó kapcsán közvetlen munkakapcsolat alakult ki, ezzel lehetővé téve a minél magasabb színvonalú és hatékony munkavégzést az ifjúság körében.

Rendkívüli fontossággal bír a kerületi média, a Budai Polgár kéthetenként megjelenő folyóirat és a II. kerületi Rendőrkapitányság hatékony együttműködése, tekintve azt a célt, hogy a kerület lakosságát e felületen minél pontosabban és az aktualitásoknak megfelelően tájékoztassuk az érdeklődő lakosságot az általunk fontosnak tartott tényekre, eseményekre. 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 BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évre kitűzött egyik legfontosabb célja volt a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közterületi rendőri jelenlét fokozása, és a bűnmegelőzés területén végzett minél hatékonyabb és eredményesebb munka végzése.

Ennek megvalósítása érdekében a kapitányság teljes személyi állománya komoly erőfeszítéseket tett, mind az elkövetett bűncselekmények visszaszorítása, mind az eredményes felderítések növelése, valamint a megelőzés terén.

A fentiek alapján elmondható, hogy a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkája eredményes volt.

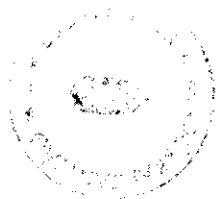
A jövőre nézve kiemelten fontos célként fogalmazódott meg továbbra is kerületünkben a gépkocsi lopások, valamint betöréses lopások számának jelentős visszaszorítása. Ennek megvalósítása érdekében a kapitányság szakterületei egymással és a társszervekkel együttműködve akciók és egyéb célzott intézkedések megteremtésével, a felderítő munka hatékonyságának fokozásával kíván eredményeket felmutatni.


Továbbra is célunk az állomány szakmai munkájának minél magasabb szinten történő végrehajtása, a jogszabályok ismeretének birtokában történő kulturált, magas színvonalú teljesítése, valamint a rendőrök saját szervezetük és az állampolgárok felé gyakorolt lojalitásának növelése.

A kapitányság ezen felül a jövőben alapvető és folyamatosan tartandó céljának tekinti Budapest II. kerületében a közrend, közbiztonság fenntartását, egyúttal az állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmának megerősítését.

B u d a p e s t, 2015. március 31.

Tisztelettel:




Seres Ernő r. alezredes
- Kapitányságvezető

Napirend 3./pontja

Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság II. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
(szóbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője

Polgármester: Megadja a szót Nagy Gábor tűzoltó parancsnoknak az előzőleg írásban kiosztott, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság II. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló szóbeli kiegészítésére.

(Az ülés vezetését átadja Dankó Virág alpolgármesternek.)

Nagy Gábor tü.alezredes: Röviden összefoglalja a Katasztrófavédelem 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló anyagot.

Dankó Virág: Szavazásra bocsátja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság II. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
146/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság II. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának a II. kerület 2014. évi tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról szóló, jelen határozat mellékletét képező beszámolóját elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Eszék-buda Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-1045 Budapest, Vihar u. 3. / 100 Budapest, Pf.: 168
 Tel: (36) 1-459-2425 Fax: (36) 1-459-2363 e-mail: eszekbuda@uzofosagbp.hu



Szám: 35110/2510/2015.úf

Jóváhagyom:


Budapest, 2015. június 11.

Varga Ferenc tű. dandártábornok
 igazgató
 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

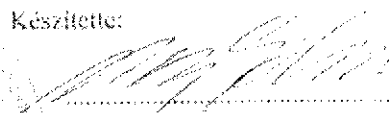
BESZÁMOLÓ

II. KERÜLETI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 2014. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Felterjesztem:

V. 
 Veres Péter tű. alezredes
 kirendeltség-vezető

Készítette:


 Nagy Gábor tű. alezredes
 tűzoltóparancsnok

BEVEZETÉS

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület, az 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján elkészítettem a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: II. kerületi HTP) 2014. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolót.

I. 2014. ÉV LEGFONTOSABB TÜZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

2014. év kiemelt feladata volt a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok tekintetében a katasztrófavédelem új struktúrájának hatékonyabbá tétele, az új elvárásoknak, feladatoknak, kihívásoknak való megfelelés. Az új katasztrófavédelmi szervezetben nagy hangsúlyt kapott a hivatástudat, esapatszellem erősítése is. Az állomány kiképzésére, a hivatásos szolgáltatást kapcsolatos tevékenységek megismertetésére nagy hangsúlyt fektettünk. Kiemelt cél volt egy terepjáró képességű ügyintézői gépjármű beszerzése, valamint a pályázati lehetőségek kihasználása. Tevékenységünket a vonatkozó jogszabályok és a belső szabályozók maximális betartásával végeztük.

II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FK) szervezeti egységeként elsődlegesen az I., II. és a XII. kerület, továbbá a számunkra meghatározott környező helyiségek - Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Telki, Perbál - tűzoltási és műszaki mentési feladatait látjuk el.

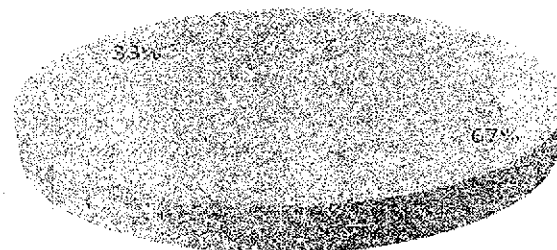
A 2014-es évre feladatként határoztuk meg saját magunknak, hogy az épületeink állagmegóvásán túl elkezdjük a felújításukat.

Káresemények

2014 évben a II. kerületi HTP egységeit 1221 alkalommal riasztották tüzesethez, illetve műszaki mentéshez. Az 1221 eseményből 605 esetben avatkoztak be a készenléti szereink a II. kerületben, melyből 404 db műszaki mentés, és 201 db tüzeset volt. Beavatkozásaink során a megmentett állampolgárok száma 13, a sérült személyek száma 57, az elhunyt személyek száma 2 fő volt.

Tüzeset - Műszaki mentés megoszlása

■ Műszaki mentés ■ Tüzeset

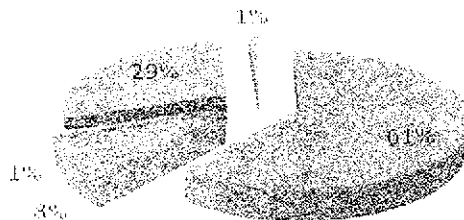


Kéréselmények részletesen:

Beavatkozást igénylő esemény: 370 db
 Kérkezés előtt felszámolt: 51 db
 Szándékosan megtevesztő jelzés: 4 db
 Téves jelzés: 173 db
 Utólagos: 7 db

Típus szerint

- Beavatkozást igénylő esemény
- Kérkezés előtt felszámolt
- Szándékosan megtevesztő jelzés
- Téves jelzés
- Utólagos



Az elmúlt évek folyamán a II. kerületi HTP és a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs teljes személyi állomány azonosult a 2012. évi szervezeti átalakítást követő feladatrendszer módosulással. A mentő tűzvédelem feladatain már túlmutatnak a beavatkozások, ahol a tűzoltáson, műszaki mentésen kívül a lakosság esetleges védelméről, elhelyezéséről is gondoskodni kell. A beavatkozások alatt folyamatosan vizsgálni kell a hatósági szabályok betartásának meglétét is. Fontos szerepet töltenek be a beavatkozók, akik az integrált hatósági osztály „szemeiként” felfedezik az esetleges szabálytalanságokat.

Minden riasztással kapcsolatos feladatot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatói, valamint az FKI igazgatói intézkedésekben foglaltaknak megfelelően végzünk. Munkánk ellátásában minden esetben törekszünk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtásra. Ennek fontos eleme a folyamatos képzések tartása, melyek a híradós feladatokat ellátók, a beosztott tűzoltói, a gépjárművezető és szerkezelői, a szolgálatparancsnoki munkát végzők valamint a hivatali munkarendben dolgozók számára egyaránt szükségesek és nélkülözhetetlenek.

A hivatali munkarendben dolgozók feladatköre az elmúlt évben jelentősen bővült új programok, nyilvántartások, kimutatások naprakész vezetésével, a készenléti állomány személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, valamint annak megteremtésével.

A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai alkalmazhatóságát a folyamatos szerelési foglalkozások és begyakorló gyakorlatok eredményeként jól ismerik, azokat a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen alkalmazzák.

Gyakorlatok

Éves kiképzési terv keretében évente 69 helyismereti, 24 szituációs begyakorló és 9 ellenőrző gyakorlatot tartottunk a beavatkozó állomány részére.

Az éves gyakorlatok tervezésénél minden esetben előzetesen egyeztetünk a létesítmények vezetőivel, valamint a helyi közmű vállalatokkal. Megvizsgáltuk a várható, és felmerülő veszélyforrásokat, melyek figyelembevételével az esetleges riasztásnál gyorsabb és pontosabb felszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredménye az a már kialakult, és jól működő kapcsolat, mely a tűzoltó-parancsnokság és a létesítmények között az évek során kialakult.

Különösen az időjárási szélsőségek miatt ebben az évben is nagy hangsúlyt fektettünk a különleges szerekkel történő gyakorlásra, a roncsvágási, fűrész és egyéb gyakorlatokra.

Az előírt képzéseken túl, több esetben szerveztünk szerismereti foglalkozásokat, ahova meghívtuk szerbemutatóra az FKI különleges szeret, amelyek riasztását kérhetik a parancsnokok a káresetekhez. Ezen foglalkozások során, a különleges szerek speciális képességeinek megismerése céljából, az állomány gyakoroltatva lett.

Több esetben szerismereti gyakorlaira került sor különböző mentőszolgálatok eset kocsijainak bevonásával. A gépjárműveken szolgálatot teljesítő mentőtisztek segítségével a beavatkozó állomány oktatást kapott a mentőszolgálatok munkájáról, és a beavatkozás összehangolásának fontosságáról.

A fent említett gyakorlatokat az idei évben is szereménk megszervezni, több társszerv bevonásával.

Jármű állapot

Járműveink a vonatkozó BM OKF intézkedés „norma-táblázata” szerinti üzemelnek. A Parancsnokságunkon található gépjárművek száma nem változott az előző évhez képest.

Gépjárműfecskeendőink átlagéletkora 16,5 év, állapotuk koruknak megfelelő, karbantatásukra nagy figyelmet, sok időt fordít az állomány. Vízszállítónk a 2013. augusztusi balesete óta nincs szolgálatban, javítása sajnos 2014. év folyamán nem valósult meg, újbóli rendszerbeállítása 2015. első félévében várható. Ügyintéző autóink átlagéletkora szintén meghaladta a 10 évet, ezért napi készenlétben tartásuk precíz karbantartó tevékenységet igényel. A kirendeltség ügyintézői járműparkjának javítása érdekében az I. II. III. és XII. kerületek adományaiból egy új terepjáró képességű Dacia Duster kerül a kirendeltségre, melynek beszerzése folyamatban van.

Jelenleg a készenléti szerek közül a 2-es fecskendőnk és a vízszállítónk van javításon, a fecskendő helyettesítését az FKI tartalékfecskendője látja el, vízszállítónk helyettesítése jelenleg nem megoldott.

Szer megnevezése	Hívónév	Rendszám	Típus	Gyártási év
Gépjárműfecskeendő	II/1	GOX-581	Mercedes TLF 4000	1998
Gépjárműfecskeendő	II/2	GVY-064	Mercedes TLF 2000	1999
Kereső gépjármű - egyedi	II/Kereső	GIK-018	Mercedes Vito	1997
Légzőházi gépjármű - egyedi	II/Bázis	IJR-260	Iveco Daily	2005
Vízszállító	II/Víz	JGD-260	Renault Aquarius	2005
Ügyintéző 1		GRA-556	Suzuki Swift	1998
Ügyintéző 2		HIK-308	Lada Niva	2000

Munkavédelem

A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások parancsnokságunkon érvényesülnek. A II. kerületi HTP-n a munkavédelmi oktatások 2014-ben az előírt módon megtörténtek. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik (Baleseti Napló, Baleseti Nyilvántartás).

A szolgálatparancsnokok rendszeresen ellenőrizték a védőfelszerelések, szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek. Ezekről a Műszaki Osztálynak az adatszolgáltatást megküldtük. A foglalkoztatás munkavédelmi feltételeit az FKI központi egységével közösen biztosítjuk.

A Jaktanya épületének közegészségügyi, munkavédelmi szemléje az év során megtörtént. A szemle által feltárt hiányosságokat megszüntettük, a szükséges javításokat a rendelkezésre álló anyagi források függvényében elvégeztük.

Iparbiztonság

A II. kerületben alsó – felső küszöbértékű, vagy küszöbérték alatti veszélyes üzem nem található, a közötti veszélyes áruszállítás kerületünkben nem jellemző.

Polgári védelem

A polgári védelmi tevékenységet elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak (a továbbiakban: KVMB) végzik. A parancsnokságunkhoz 3 fő KVMB-s tartozik. Ebből 2 teljesít szolgálatot a II. kerületi HTP-n, 1 pedig a Budavári Katasztrófavédelmi Őrsön. A KVMB-ek folyamatos kapcsolatot tartanak az önkormányzatok közbiztonsági referenseivel, végzik a tervezési feladatokat, részt vesznek a szükséges lakosságvédelmi intézkedések végrehajtásában, valamint nagy segítséget nyújtanak a kirendeltség hatósági osztályának is.

A jogszabályban foglaltak szerint 2014. évben is elkészült a kerület kockázatbeeslése. A Veszélyelhárítási Terv és annak mellékletei pontosításra kerültek.

A 2014-es évben a II. kerület vonatkozásában az alábbi polgári védelmi feladatok kerültek végrehajtásra:

- Melegedőhelyek, befogadóhelyek kapacitásának és állapotának felmérését, ellenőrzését a téli időjárásra tekintettel elvégeztük, a befogadóhely nyilvántartást elkészítettük.
- A helyi médián és az önkormányzati honlapon keresztül rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot a téli időszakban a CO veszélyeiről, illetve a szélsőséges időjárás esetleges veszélyeiről, és a követendő magatartásformákról.
- Éves kockázatbeeslés, Veszély-elhárítási terv felülvizsgálat.
- Ellenőriztük a hirtelen nagy mennyiségben lehulló espadék által veszélyeztetett területeket (FCSM-mel, közbiztonsági referenssel közösen).
- HVB gyakorlatokon való részvétel.
- A települési polgári védelmi szervezet parancsnokságának felkészítése (operatív törzs).
- 2014. december 1-től a „Villámjég” elnevezésű káresemény során lakosságvédelmi intézkedések végrehajtása.

2014. év pénzügyi és gazdasági tevékenysége

6

A II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság önálló gazdálkodással nem rendelkezik.

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata támogatásaként 2014-ben 1.000.000 Ft-ot kaptunk, melyet egy terepjáró gépkocsi beszerzésére fordítottunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni az önkormányzat támogatását, melyre az elkövetkező években is számítunk.

Ingatlan helyzet

A II. kerületi laktanyánk állagmegóvásán felül sikerült a BM OKF segítségével a teherkapu teljes eszerjét végrehajtani a vízelvezető rendszerrel együtt, valamint a főbejárat lépcsőjének teljes felújítása is megvalósult. 2014-ben önkormányzati támogatásból megújult a beavutkozó állomány öltözőjének padozata és az egyik vízesblokk teljes felújítása is megtörtént.

Az idei év felújításának tervei között szerepel a laktanyákban található asztalok, székek és szekrények eszerje, melyeknek állapota nem a kor színvonalának megfelelő.

További felújítást igényelne az udvar padozata, amelynek előregedett betonszerkezete néhány helyen megsüllyedt, több vízelvezelő esatorna fedele balesetveszélyesen mozog. Teljes felújításra szorulna a hátsó lépcsőhöz is, amelynek festése, és az elektromos rendszer kábelezésének a pótlása is időszerű lenne. A II. kerületi laktanya egész területén tisztasági festés vált szükségessé.

Kommunikáció

A kommunikációs tevékenységünk jónak mondható. Több alkalommal tájékoztattuk a helyi lakosokat mind a helyi sajtó, mind az önkormányzat közösségi felületein a felmerülő veszélyekről, és a hírekről.

Laktanyánkat csaknem 300 óvodás, illetve közel 330 iskolás látogatta meg. Kiemelten fontosnak tartjuk, ezeket a látogatásokat, hiszen ilyenkor reményeink szerint nem csak felejthetetlen élménnyel távoznak a laktanyából, hanem hasznos ismeretekkel is. Folyamatos a hozzánk érkező közösségi szolgálatot vállaló iskolások képzése, kiemelt figyelmet fordítunk számukra megfelelő katasztrófavédelmi ismeretek átadására.

A 2014-es évben először megrendezett gyermek napi „nyitott laktanya” nagy siker volt. A nap folyamán közel 200 szülő és gyermek látogatta meg a laktanyát és ismerkedett a tűzoltók tevékenységével.

Társzervekkel való együttműködés

A társzervekkel kialakított munkakapcsolat eredményesnek bizonyult a káresetek felszámolása során. Kiemelkedően jó a kapcsolat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatával, amely a gyors és hatékony feladat végrehajtásban segíti a munkánkat.

Összegzés

A 2014-es évben a II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkáját megfelelőnek értékeltem. A célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. A féléves és az év végi számonkérések alapján az állomány jól végezte feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresetek felszámolása során. Alapvető szakmai hiba az ellenőrzések során nem merült fel. A kisebb felmerülő hibák kijavítására intézkedtünk. A társzervekkel, és az egyéb munkánkat segítő szervezetekkel, valamint az állampolgárokkal a kapcsolatunk kiemelten jó.

III. A 2015. ÉV FELADATAI

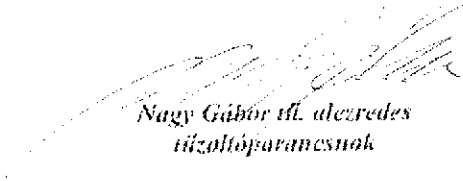
7

A 2015-ös évben szeretnénk a lakóanyáinkat tovább újítani, és sportolási lehetőségeit biztosítani a beosztott állományok.

Célunk a beavatkozó állomány tudásának további fejlesztése elméleti képzéssel, valamint szituációs gyakorlatokkal; az újonnan felszerelt, felszerelő kollégák beilleszkedésének segítése, a társszervekkel az önkormányzattal a jó kapcsolat szinten tartása.

Minden akaratunkkal és tudásunkkal azon leszünk, hogy minél hatékonyabban szolgálhassuk a kerület lakosainak nyugalma és biztonságát.

Budapest, 2015. április 16.



*Nagy Gábor tlt. alezredes
tűzoltóparancsnok*

Napirend 4./pontja

A „Kisebbségért – Pro Minoritate Alapítvány” támogatása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Prónik Judit
Polgármesteri referens

Dankó Virág alpolgármester: 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
147/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

polgármesteri döntés nyomán a Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u 6.) részére az 50 000 Ft összegű támogatás átadását jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. június 30.

(18 képviselő van jelen, 18 igen, egyhangú)

Napirend 5./ pontja

A „Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány” támogatása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Prónik Judit
Polgármesteri referens

Dankó Virág alpolgármester: 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
148/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete polgármesteri döntés nyomán a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (székhely: 1183 Budapest, Tú 2. Bejegyzés alatt: 1022 Budapest, Bimbó u. 49.) részére a 200 000,- Ft összegű támogatás átadását jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. június 30.

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

Napirend 6./pontja

Alapítványok támogatása a „Szociálpolitikai Keret” terhére
(írásbeli, helyszíni)

Előterjesztő: Kocsy Béla

az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előadó: Vargáné Luketics Gabriella

a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

Dankó Virág alpolgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság által 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
149/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság döntése nyomán, hogy a 2/2015.(II.27.) költségvetési rendelet 9. sz. tábla II. a. 5. sorában szereplő „Szociálpolitikai Keret” jogcím előirányzat terhére az alábbi alapítványi támogatások folyósítását hagyja jóvá:

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság határozatának száma	Alapítvány neve	2015. évi támogatás összege (Ft)
126/2015.(V.27.)	„Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány	80 000
129/2015.(V.27.)	Hit és Fény Alapítvány	200 000
131/2015.(V.27.)	Újlak Caritasz Alapítvány	150 000
135/2015.(V.27.)	Pasaréti Ferences Alapítvány	160 000
137/2015.(V.27.)	Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	100 000

138/2015.(V.27.)	Egalitás Alapítvány	500 000
141/2015.(V.27.)	Pro Capistrano Alapítvány	200 000

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

Napirend 7./pontja

Alapítványok támogatása – 2015. évi Oktatásfejlesztési-, Közművelődési- és Kapcsolattartás határon túli magyar iskolákkal Keretből (írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Bíró Zsolt
KKSI Bizottság elnöke

Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

Dankó Virág alpolgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság által 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
150/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. sz. tábla II. *Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre a. Non-profit szervezeteknek* 1. sorszám alatti Oktatásfejlesztési Keretből, a 2. sorszám alatti Közművelődési Keretből és a 16. sorszám alatti Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keretből az alapítványi fenntartású intézményeknek nyújtott támogatás átadását - a határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. május 29.

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

150./2015. (V.28.) határozat melléklete

A II. kerületben működő nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények, civil szervezetek által szervezett táborok támogatása 2015. évben
Alapítványok

Sor szám	Reg. szám	Ikt. sz. XIII... /2015.	Intézmény megnevezése	Tábor megnevezése, jellege, helyszíne	Jóváhagyott támogatás Ft-ban
1.	20-01	169	Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola	Hagyományörző Nyári tábor	100 000 Ft
2.	20-01	174	Magyar Jamboree Alapítvány	II. kerületi ifjúság részvétele a 23. Cserkész Világtalálkozón	100 000 Ft
3.	20-01	163	Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Gimn. és AMI	A régmúlt történelme-Ókori Görög Olimpia gyermekeknek	80 000 Ft
4.	20-01	158	ProCapistrano Alapítvány	Kapisztrán Szent János Cserkészcsapat nyári tábor	70 000 Ft
5.	20-01	170	Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	Komplex Művészeti Tábor hátrányos helyzetű gyermekeknek	100 000 Ft
6.	20-01	159	Zöld Iskoláért Alapítvány	Szarvasi angol tábor, dráma tábor	130 000 Ft
Összesen Oktatásfejlesztési Keretből:					580 000 Ft

A II. kerületben működő nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmények, civil szervezetek által szervezett kulturális programok, rendezvények, események támogatása 2015. évben Alapítványok

1.	20-02	152	Ars Sacra Alapítvány	Ars Sacra Fesztivál a II. kerületben	190 000 Ft
2.	20-02	131	Fényév Alapítvány	Hagyományteremtő Szent-Iván-éji Színház a Kerek-hegyi erdőben	50 000 Ft
3.	20-02	155	Galéria Lénia Művészeti Alapítvány	A galéria 10 éves és Türy Mária festőművész 85. évfordulója	150 000 Ft
4.	20-02	169-2	Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola	Magyar Hagyomány Műhely az ÖKU-ban	110 000 Ft
5.	20-02	150	Otthonunk Európában a II. kerület Alapítvány Ganz Klub	OEK helytörténelmi ismereteket bővítő pályázat	80 000 Ft
6.	20-02	154	Pasaréti Ferences Alapítvány	VI. Pasaréti Családi Nap	230 000 Ft
7.	20-02	163-2	Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Gimn. és AMI	Az iskola 2015.évi kulturális programjai	130 000 Ft
8.	20-02	144	Szövetség a Fiatalokért Alapítvány	Tavaszi családi nap és vezetőképzés	100 000 Ft
Összesen Közművelődési Keretből:					1 040 000 Ft

A II. kerületben működő nem állami fenntartású oktatási intézmények és a határon túli magyar iskolák tanulói kapcsolattartásának támogatása 2015. évben Alapítványok

1.	20-03	170-2	Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	Határon túli és hazai gyerekek 26. közös nyári programja	80 000 Ft
2.	20-03	163-3	Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Gimn. és AMI	Néprajzi gyűjtés és kulturális együttműködés Erdélyben	80 000 Ft
Összesen Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keretből:					160 000 Ft

Napirend 8./pontja

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. és az Önkormányzat között létrejött az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek egyes tulajdonosi- és bérbeadói feladatainak, továbbá az önkormányzati vagyongazdálkodás körébe eső egyes feladatoknak az ellátására vonatkozó szerződés módosítása

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

Dankó Virág alpolgármester: 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
151/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.; Cg.: 01-10-046405; adószáma: 14821888-2-41; képviseli: dr. Tas Krisztián vezérigazgató) között 2012. május 31. napján létrejött Megbízási szerződés jelen határozat mellékletét képező módosítását elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított Megbízási szerződést aláírja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 30 nap

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

Megbízási szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 székhely: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
 adószám: 15735650-2-41
 képviseli: Dr. Láng Zsolt, polgármester
 mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről:

a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.
 székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.
 cégjegyzékszám: 01-10-046405
 adószám: 14821888-2-41
 képviseli: dr. Tas Krisztián, vezérigazgató
 mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

– Megbízó és Megbízott együttesen (a továbbiakban: Szerződő felek, vagy Felek) – között az alulírott napon és helyen, a Képviselő-testület/2015.(V.28.) határozata alapján az alábbiak szerint:

1. A Felek között 2012. május 31. napján a Megbízó tulajdonában álló lakások és helyiségek egyes tulajdonosi- és bérbeadói feladatainak, továbbá az önkormányzati vagyongazdálkodás körébe eső egyes feladatoknak az ellátására vonatkozó szerződés jött létre, melyet a Felek 2012. június 26. napján módosítottak (a továbbiakban együtt: Szerződés). A Felek a Szerződés 7.1.1.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„Megbízottat a jelen szerződésben megjelölt feladatainak elvégzéséért 9.480.000.Ft + ÁFA/hó, azaz kilencmillió-négyszáznyolcvanezer forint + általános forgalmi adó / hó megbízási díj illeti meg 2015. augusztus 1-től.

2. Jelen módosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A Felek jelen 2. módosítást annak elolvasása és közös értelmezése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2015. május ...

.....
Budapest Főváros
II. Kerületi Önkormányzat
Dr. Láng Zsolt polgármester
Megbízó

.....
II. Kerületi Városfejlesztő és
Beruházás-szervező Zrt.
Dr. Tas Krisztián vezérigazgató
Megbízott

(Az Alpolgármester visszaadja az ülés vezetését a Polgármesternek.)

Napirend 9./pontja

A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat között az oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények közétkeztetési feladatainak lebonyolításával és központi adminisztrációjával kapcsolatos egyes feladatok ellátása tárgyában 2010. december 16. napján létrejött megbízási szerződés módosítása

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: dr. Tas Krisztián

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója

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
152/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy – a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő – II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2010. december 16. napján az oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények közétkeztetési feladatainak lebonyolításával és központi adminisztrációjával kapcsolatos egyes feladatok ellátása tárgyában megkötött megbízási szerződést módosítja a jelen határozat mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és egyben felhatalmazza, hogy a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-vel kötendő, a jelen határozati javaslat mellékletét képező szerződést aláírja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 15 nap

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Megbízási szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

székhely: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

adószám: 15735650-2-41

képviselő: Dr. Láng Zsolt polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről:

a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.

cégjegyzékszám: 01-10-046405

adószám: 14821888-2-41

képviselő: dr. Tas Krisztián, vezérigazgató

mint Megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**)

- Megbízó és Megbízott együttesen a továbbiakban: Szerződő felek - között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

A Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2010. december 16. napján az oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények közétkeztetési feladatainak lebonyolításával és központi adminisztrációjával kapcsolatos egyes feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre. A Szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt önálló működésű oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények, illetve a közétkeztetésben résztvevők számában bekövetkezett változásra tekintettel, a Szerződés 4.6. pontja alapján a Szerződő felek a Szerződés módosítását határozzák el az alábbiak szerint.

1. Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.1. Megbízottat jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséért – 2015. augusztus 1. napjától – 1.470.000,- Ft + ÁFA/hó, azaz egymillió-négy-száz-hetven-ezer forint + általános forgalmi adó / hó összegű díj illeti meg.”

2. Szerződés 1. sz. melléklete helyébe a jelen szerződés 1. sz. melléklete lép.

3. Jelen szerződésmódosítás annak mindkét fél által történt aláírása napján lép hatályba.

4. A Szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A Felek a jelen, 2 számozott oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 8 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 6 darab a Megbízónál, 2 darab pedig a Megbízottnál marad.

Budapest II. kerület, 2015. május ...

.....
Dr. Láng Zsolt Polgármester
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Megbízó

.....
dr. Tas Krisztián vezérigazgató
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
Megbízott

Melléklet:

1. sz. melléklet a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott önállóan működő intézményekről

I. sz. melléklet

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat által fenntartott intézmények

Művelődési Iroda hatáskörébe tartozó önállóan működő intézmények

sorsz.	EGYESÍTETT BÖLCSDÉK	sorsz.	ISKOLÁK
1.	1924 Bp. Hídegházi út 31.	26.	Áldás Úti Általános Iskola 1025 Bp. Áldás u. 1.
2.	1926 Bp. Paszetti út 41.	27.	Budasz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Bp. Budasz út 29-22.
3.	1925 Bp. Törökvezér út 16.	28.	Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 1027 Bp. Medve u. 5-7.
4.	1927 Bp. Varsányi I. u. 21.	29.	Pillér Utcai Általános Iskola 1022 Bp. Filler u. 70-76.
5.	Budagyógyászat 1926 Bp. Hővösvölgyi út 12.	30.	Khebelberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium 1028 Bp. Szabadság u. 23.
6.	Műbél-békaárok 1026 Bp. Hővösvölgyi út 213.	31.	Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola 1022 Bp. Marczibányi tér 1.
ÓVODÁK		32.	Móricz Zsigmond Gimnázium 1025 Bp. Törökvezér út 48-54.
7.	Bolyai Utcai Napközi Otthonos Óvoda 1023 Bp. Bolyai u. 15.	33.	Ókasszaszék Általános Iskola 1028 Bp. Közégház u. 10.
8.	Budakeszi Úti Napközi Otthonos Óvoda 1021 Bp. Budakeszi u. 75. <i>Tagóvoda:</i>	34.	Pitypang Utcai Általános Iskola 1025 Bp. Pitypang u. 17.
9.	<i>Labanc Utcai Óvoda</i> 1021 Bp. Labanc u. 2.	35.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium 1024 Bp. Keleti Károly utca 37.
10.	Völgy utcai Szünetmentés Óvoda 1021 Bp. Völgy u. 1-3.	36.	Remetekertvárosi Általános Iskola 1028 Bp. Máriamegyesi út 71.
11.	Hővösvölgyi Gesztenyefákert Óvoda 1021 Bp. Hővösvölgyi u. 133.	37.	Szabó Lőrinc Kétszemélyes Általános Iskola és Gimnázium 1026 Bp. Paszetti út 191. <i>Tagóvoda:</i>
12.	Kitaibel Pál Utcai Napközi Otthonos Óvoda 1022 Bp. Kitaibel Pál u. 10. Koleszvár Utcai Napközi Otthonos Óvoda 1028 Bp. Koleszvár u. 15-19. <i>Tagóvoda:</i>	38.	Fenyves Úti Általános Iskola 1026 Bp. Fenyves u. 1.
14.	Máriateremtő u. Óvoda 1029 Bp. Máriateremtő u. 185.	39.	Törökvezér Úti Általános Iskola 1025 Bp. Törökvezér u. 67.
15.	Hővösvölgyi u. Óvoda 1021 Bp. Hővösvölgyi u. 209.	40.	Újleki Általános Iskola 1023 Bp. Újleki u. 64.
16.	Közégház Utcai Napközi Otthonos Óvoda 1028 Bp. Közégház u. 4. <i>Tagóvoda:</i>		
17.	Hídegházi u. Óvoda 1028 Bp. Hídegházi u. 220.		
18.	Pitypang Utcai Napközi Otthonos Óvoda 1025 Bp. Pitypang u. 17.		
19.	Szárazorszeg Óvoda 1024 Bp. Filler u. 29. <i>Tagóvoda:</i>		
20.	Érmelléki U. Óvoda 1026 Bp. Érmelléki u. 12.		
21.	Fajd u. Óvoda 1023 Bp. Fajd u. 1.		
22.	Szemlőhegy Utcai Napközi Otthonos Óvoda 1023 Bp. Szemlőhegy u. 27/B.		
23.	Törökvezér Úti Kézzenáves Óvoda 1022 Bp. Törökvezér u. 18.		
24.	Virágárok Napközi Otthonos Óvoda 1026 Bp. Virágárok 8. <i>Tagóvoda:</i>		
25.	Virágárok Óvoda 1026 Bp. Virágárok 15.		

**Intézményi közétkeztetés lebonyolítása
havi költségvetési terv**

Közvetlen költségek

(tevékenységhez közvetlenül hozzárendelhető költségek)

Igénybevett szolgáltatás <i>(Menza Szoft III. szoftver üzemeltetésével kapcsolatos díjak, szoftver écs)</i>	72 400 Ft
--	-----------

Személyi jellegű ráfordítás <i>(szakfeladatot ellátó 2 fő munkavállaló bére és járulékai, illetve ezen személyek részére biztosított egyéb személyi juttatások és azok járulékai)</i>	690 500 Ft
--	------------

Közvetett költségek

központi irányítás általános költségei

(anyagköltség, igénybevett szolgáltatás,
egyéb szolgáltatás, személyi jellegű ráfordítás,
értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások)
az intézményi étkeztetésre jutó közvetett költség
az összes közvetett költség 10%-ában

679 400 Ft

Közvetlen és közvetett költségek összesen	1 442 300 Ft
--	---------------------

Társaság által kiszámlázott havi díj	1 470 000 Ft + ÁFA
---	---------------------------

Meghatalmazó:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
 Adószám: 15735650-2-41
 Képviseli: dr. Láng Zsolt
 (továbbiakban: Önkormányzat)

Meghatalmazott:
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.
 Adószám: 14621888-2-41
 (továbbiakban: Városfejlesztő)

Alulírott **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat** ezúton meghatalmazzuk a **Városfejlesztőt**, hogy önálló működésű oktatási, nevelési intézmények közétkeztetése során kiállított étkezési térítési díjakról a Városfejlesztő általános érvénnyel számlát állítson ki óvodák és iskolák esetében az Önkormányzat, bölcsődék esetében az Egyesített Bölcsődék nevében.

Számlakibocsátás elfogadásának feltételeire és módjára vonatkozó követelmények:

- A számla a MenzaSzoft III rendszerben készül, kiállítása (kinyomtatása) egy eredeti és egy másolati példányban történik. Az eredeti példány a vevő (szülő) részére kerül átadásra, a másolati példány a pénzügyi elszámolás alapját képezi, amely az Önkormányzat részére kerül átadásra.
- A MenzaSzoft III rendszerben óvodák és iskolák esetében kizárólag étkezési térítési díjról, bölcsődék esetében étkezési térítési díjról, bölcsődei gondozási díjról, illetve gyermekfelügyeleti díjról kerül számla kiállításra.
- Számlakibocsátó adatai:
 Név: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 Cím: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
 Adószám: 15735650-2-41
 Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00201761-04300000,
 illetve
 Név: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék
 Cím: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 32.
 Adószám: 16924987-2-41
 Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-01337675-00200004
- Vevő adatai: étkező gyermek neve és címe
- Fizetési mód: csekk / készpénz / átutalás
- Pénznem: forint (HUF)
- Megnevezés: reggeli / tízórai / ebéd / vacsora, illetve gondozási díj, felügyeleti díj
- Alkalmazott SZJ szám: 56.29.03 Közétkeztetés

- ÁFA kulcs: étkezés – 27%
gondozási díj, felügyeleti díj – ÁFA tv. 85. §-a alapján mentes az adó alól
- A számlázás során figyelemmel kell lenni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, illetve a többször módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendelet rendelkezéseire.
- A kiállított számlát nem kell aláírással és pecséttel ellátni.
- Alkalmazott sorszám tartomány:
____/____/____
(első három karakter az intézménykód*;
második négy karakter az aktuális évet mutatja;
utolsó karaktersorozat minden évben intézményenként 1-es, azaz egyes sorszámától
újrainduló futó sorszám)
* Az intézmények listáját és a hozzá tartozó azonosító kódokat a 3/a. sz. melléklet
tartalmazza.
Elszámolási időszakban kibocsátott számlák sorszám tartományáról Városfejlesztő
elszámolást készít az Önkormányzat részére.
- A számla magyar nyelven kerül kiállításra.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Budapest, 2015. május...

Meghatalmazó
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

A fenti meghatalmazást elfogadom:

Budapest, 2015. május ...

Meghatalmazott
II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

110	Budagyöngye	1026 Bp. Hűvösvölgyi út 12.
120	Hidegkúti bölcsőde	1028 Bp. Hidegkúti út 31.
130	Varsányi bölcsőde	1027 Bp. Varsányi Irén u. 31.
140	Mobil bölcsőde	1026 Bp. Hűvösvölgyi út 213.
150	Pasaréti bölcsőde	1026 Bp. Pasaréti út 41.
160	Törökvész bölcsőde	1025 Bp. Törökvész út 18.
200	Budakeszi úti Óvoda	1021 Bp. Budakeszi út 75.
201	Völgy utcai Ókumenikus Óvoda	1021 Bp. Völgy u. 1-3.
210	Pitypang utcai Óvoda	1025 Bp. Pitypang u. 17.
220	Bolyai utcai Óvoda	1023 Bp. Bolyai u. 15.
230	Szemlőhegy utcai Óvoda	1023 Bp. Szemlőhegy u. 27 / b.
255	Törökvész úti Kézműves Óvoda	1022 Bp. Törökvész út 18.
260	Szászsorszép Óvoda (Fillér)	1024 Bp. Fillér u. 29.
260	Érmelléki utcai Óvoda (tagóvoda)	1026 Bp. Érmelléki u. 12.
260	Fajd utcai Óvoda (tagóvoda)	1025 Bp. Fajd u. 1.
265	Kitaibel Pál utcai Óvoda	1022 Bp. Kitaibel Pál u. 10.
270	Közszégház utcai Óvoda	1028 Bp. Közszégház u. 4.
270	Hidegkúti úti óvoda (tagóvoda)	1028 Bp. Hidegkúti út 220.
275	Kolozsvár utcai Óvoda	1028 Bp. Kolozsvár u. 15-19.
275	Máriaremetei úti Óvoda (tagóvoda)	1029 Bp. Máriaremetei út 185.
275	Hűvösvölgyi úti Óvoda (tagóvoda)	1021 Bp. Hűvösvölgyi út 209.
275	Mobil Óvoda (tagóvoda)	1021 Bp. Hűvösvölgyi út 209.
280	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	1021 Bp. Hűvösvölgyi út 133.
290	Virágárok Óvoda	1026 Bp. Virág árok 8.
290	Virágárok 15. (tagóvoda)	1026 Bp. Virág árok 15.
300	Újlaki Általános Iskola	1023 Bp. Ürömi út 64.
310	Budenz József Általános Iskola és Gimnázium	1021 Bp. Budenz út 20-22.
320	Áldás úti Általános Iskola	1025 Bp. Áldás u. 1.
325	Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium	1028 Bp. Szabadság u. 23.
330	Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	1027 Bp. Medve u. 5-7.
335	Ókumenikus Általános Iskola	1028 Bp. Közszégház u. 10.
340	Remetekertvárosi Általános Iskola	1028 Bp. Máriaremetei út 71.
355	Törökvész úti Általános Iskola	1025 Bp. Törökvész út 67.
360	Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola	1022 Bp. Marczibányi tér 1.
365	Fillér utcai Általános Iskola	1022 Bp. Fillér u. 70-76.
370	Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium	1026 Bp. Pasaréti út 191.
371	Fenyves Úti Általános Iskola	1026 Bp. Fenyves u. 1.
375	Pitypang utcai Általános Iskola	1025 Bp. Pitypang u. 17.
380	Móricz Zsigmond Gimnázium	1025 Bp. Törökvész út 48-54.
390	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	1024 Bp. Keleti Károly u. 37.

Polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy dr. Hajdu Nóra képviselő asszony előzőleg jelezte, hogy 16 órakor egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt el kell mennie.

Napirend 10./pontja

Döntés a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolójának és az azzal egyidejűleg elkészített üzleti jelentésének elfogadásáról
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Némethy Béla
a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
Felügyelőbizottságának 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
153/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként – megismerve a könyvvizsgáló véleményét, valamint a Társaság felügyelőbizottságának javaslatával egyetértve – úgy dönt, hogy a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság – a határozat mellékletei szerinti – 2014. évi éves beszámolóját, illetve üzleti jelentését 604.214 eFt saját tőkével, -574 eFt adózás előtti eredménnyel, -893 eFt mérleg szerinti eredménnyel és 623.751 eFt egyező eszköz és forrás oldali mérleg főösszeggel elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a vezérigazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. 05. 30

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

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

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a

2014. év

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2015. március 16.


a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a

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

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

1	1
---	---


MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	568 615	0	568 512
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 115	0	5 393
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok	1 115		5 393
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	567 500	0	563 119
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	562 182		557 816
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	710		2 362
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 753		2 941
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	855		
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed.visz.álló váll.-ban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1044 Budapest, Kőrösi Csoma u. 115

Keltetés: Budapest, 2015. március 16.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
Statistikai számjel																
0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5	1	2			
Céggjegyzék száma													1	2		

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	40 693	0	41 524
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	1 555	0	149
29.	1. Anyagok			
30.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
32.	4. Késztermékek			
33.	5. Áruk	1 555		149
34.	6. Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	4 441	0	6 324
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			
37.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	4 146		6 049
38.	3. Követelések egyéb részes. visz. lévő váll.-sal szemben			
39.	4. Váltókövetelések			
40.	5. Egyéb követelések	295		275
41.	6. Követelések értékelési különbözete			
42.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	27 000	0	30 392
44.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45.	2. Egyéb részesedés			
46.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27 000		30 392
48.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	7 697	0	4 659
50.	1. Pénztár, csekkek	304		179
51.	2. Bankbetétek	7 393		4 480
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (52.-55. sorok)	12 971	0	13 715
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12 445		13 236
54.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	526		479
55.	3. Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	622 279	0	623 751

Keltezés: Budapest, 2015. március 16.

P.H. Városi Városi Városi Zrt.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	4	8	2	1	8	8	8	7	4	9	0	1	1	4	0	1
Statistikai számjel																
0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5	2 1				
Cégjegyzék száma																

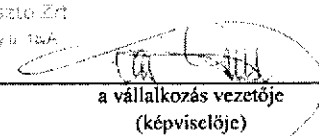
MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	605 108	0	604 214
58.	I. JEGYZETT TŐKE	584 000		584 000
59.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	20 103		21 107
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
65.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 005		-893
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0	0	0
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	3. Egyéb céltartalék			

G. Kertész Váradi József Zrt
1026 Budapest, Károlyi ú. 14/A

Keltezés: Budapest, 2015. március 16.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	2
---	---

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	14 890	0	17 369
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(74.-76.sorok)	0	0	0
74.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
75.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részes.visz.-ban lévő váll. szemben			
76.	3. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	0	0	0
78.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
80.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	7. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz-ban lévő v. szemben			
85.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.-97. sorok)	14 890	0	17 369
87.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
89.	2. Rövid lejáratú hitelek			
90.	3. Vevőtől kapott előlegek			
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 175		2 153
92.	5. Váltótartozások			
93.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
94.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb részesed. visz-ban lévő v. szemben			
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 715		15 216
96.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	2 281	0	2 168
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 281		2 168
101.	3. Halasztott bevételek			
102.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	622 279	0	623 751

Keltezés: Budapest, 2015. március 16.

Kerli-csi Városfejlesztő Zrt.
1016 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor tér 15/A

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	357 115		370 210
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	357 115	0	370 210
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	136		3 878
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	4 880		4 615
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 993		27 372
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 691		3 400
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	203 582		215 402
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	238 146	0	250 789
10.	Béreköltség	73 765		78 301
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 483		9 311
12.	Bérfelrakások	21 754		22 790
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	105 002	0	110 402
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 678		7 244
VII.	Egyéb ráfordítások	6 650		6 844
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-225	0	-1 191

Keltetés: Budapest, 2015. március 16.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cépjegyzék száma


**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			23
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			24
14.	Részesedések értékesítésénck árfolyamnyeresége			25
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			26
15.	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai és árfolyamnyeresége			27
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 541		617 29
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			30
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			31
	Ebből: értékelési különbözet			32
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 541	0	617 33
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			34
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			35
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			36
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			37
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			38
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			39
	Ebből: értékelési különbözet			40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0	0 41
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 541	0	617 42
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 316	0	-574 43
X.	Rendkívüli bevételek			44
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1		45
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-1	0	0 46
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	1 315	0	-574 47
XII.	Adófizetési kötelezettség	310		319 48
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 005	0	-893 49
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			50
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés			51
G.	MÉRLEG SZERINTI EREMÉNY (±F.+22.-23.)	1 005	0	-893 52

Keltetés: Budapest, 2015. március 16.

B. Kovács Vállalkozásfejlesztő Zrt.

1145 Budapest, Károlyi utca 12/A.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

P.H.

II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiegészítő melléklet

2014. év

2014.01.01 – 2014.12.31

Kelt: Budapest, 2015. március 16.



Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1054 Budapest, Kőrösi köz 11/A

TARTALOMJEGYZÉK

1	ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK.....	3
1.1	A Társaság bemutatása.....	3
1.2	A Társaság által alkalmazott Számviteli politika fő vonásai.....	7
1.3	A Társaság által alkalmazott értékelési eljárások.....	8
2	SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK	9
2.1	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	9
2.1.1	<i>Befektetett eszközök</i>	9
2.1.2	<i>Forgóeszközök</i>	11
2.1.3	<i>Saját tőke</i>	12
2.1.4	<i>Kötelezettségek</i>	13
2.2	Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	13
2.2.1	<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	14
2.2.2	<i>Költségek költségnemenkénti részletezése</i>	15
2.2.3	<i>Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások bemutatása</i>	17
2.2.4	<i>Pénzügyi eredmény alakulása</i>	18
2.3	Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése	19
2.3.1	<i>Eszközök értékének és összetételének alakulása</i>	19
2.3.2	<i>Források értékének és összetételének alakulása</i>	19
2.3.3	<i>Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata</i>	20
2.3.4	<i>Pénzügyi helyzet vizsgálata</i>	20
3	TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK.....	23
3.1	Kötelezettségvállalások, nyilatkozatok.....	23
3.2	Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma, bérköltsége, személyi jellegű kifizetése	23
3.3	A vezető tisztségviselőkkel, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos kiegészítések.....	24
3.4	A Társaság részvényeinek bemutatása.....	24
3.5	A társasági adóalap megállapítása.....	24
3.6	Az adózott eredmény felhasználása, osztalékfizetés	25

1 ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1 A Társaság bemutatása

A Társaság főbb adatai

Társaság neve:	II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Társaság rövid neve:	II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
Székhely:	1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.
Telephely:	1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
Telefon/fax szám:	06-1-5999-060 / 06-1-5999-061
Honlap:	www.masodikkerulet.hu/varosfejleszto
E-mail:	varosfejleszto@masodikkerulet.hu
Adószám:	14821888-2-41
Statisztikai számjel:	14821888-7490-114-01
Cégjegyzékszám:	01-10-046405
Főtevékenység:	74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Alapító okirat ügyvédi ellenjegyzésének kelte:	2009. június 25.
Cégbírósági benyújtás kelte:	2009. június 29.
Cégbírósági bejegyzés kelte:	2009. július 14.
Bankszámla száma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010271-01175298-00100006 12010271-01175298-00200003 elkülönített (Közfoglalkoztatottak bérköltségére)
Cégjegyzésre jogosult:	dr. Tas Krisztián vezérigazgató Anyja neve: Csipes Kornélia Lakcím: 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.
Alaptőke:	584.000.000 Ft 584 db egyenként 1.000.000 Ft névértékű dematerializált tőzsrészcseveg
Tulajdonos:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat – 100% 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

A Társaság alapítása, eddigi működésének rövid bemutatása

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt-t Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata, mint alapító és kizárólagos tulajdonos, 2009. június 25-én hozta létre képviselő-testülete 288/2009. sz. határozatával a Bel-Buda Városközpont Funkcióbővítő rehabilitáció koordinációs feladatainak lebonyolítására. A Városfejlesztő az alapítást követően 2009. július 15-én kezdte meg működését.

A Bel-Buda Városközpont rehabilitációs projekt befejezését követően 2011-től 2013. 04. hóig a Zrt. fő tevékenységi köre az önálló működésű oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi II. kerületi intézmények műszaki szolgáltatásainak lebonyolítása volt (karbantartás, hibaelhárítás, felújítás, beruházás-szervezés), továbbá ugyanezen intézmények közéleti feladatainak lebonyolításával és központi adminisztrációjával kapcsolatos gazdasági szolgáltatások ellátása, amelyet jelenleg is végzünk.

Fenti, intézményi feladatok mellett a Társaság másik jelentős tevékenységi köre a lakossági szolgáltatások lebonyolítása. 2010-től a II. Kerület Kártya program működtetése, valamint a kedvezményes parkoló bérlet igénylésével kapcsolatos igazolási feladatok, 2011 áprilisától az „E-környezet” közterületi bejelentő rendszer működtetése, 2013-tól lakossági apróhirdetés-felvétel és önkormányzat által támogatott utazási bérletek jogosultaknak kiadása is a Társaság által biztosított lakossági ügyfélszolgálat feladata.

A lakossági szolgáltatások körében a Zrt. látja el és fejleszti tovább a 2012 tavaszától működő ingyenes közterületi WI-FI internet szolgáltatás működtetését is folyamatosan bővülő helyszíneken.

A Társaság lakossági szolgáltatásainak jelentős részét a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával közösen bonyolított foglalkozás-rehabilitációs programban részt vevő dolgozók bevonásával végzi.

2012. június 1-jétől kezdődő folyamatos feladatátadással (az átadásra került ingatlanok tekintetében) a Társaság vette át az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek műszaki és üzemeltetési feladatainak lebonyolítását, egyes bérbeadói feladatait, a bérbeadói adminisztrációt és számlázást, a kapcsolódó nyilvántartások vezetését, valamint 2012 szeptemberétől az önkormányzat, mint tulajdonos képviselőjét az összes egyes tulajdonosi struktúrájú társasházban, továbbá ellátja a közös képviselőt is a kizárólagosan önkormányzati társasházakban.

A Társaság a 2012. év folyamán megvalósult tőkeemelések során a tulajdonába került ingatlanok egy részében üzemeltetési feladatokat végez az ingatlanok használói részére, továbbá szintén üzemeltetési szolgáltatást nyújtott, illetve nyújt a vele azonos telephelyen működött önkormányzati iroda, illetve 2013-tól ott működő önkormányzati Kft. részére is.

Állandó feladatai mellett a Zrt. az Önkormányzat megbízásából esetenként ingatlanokkal kapcsolatos szakértői-műszaki feladatokat végez.

A Zrt. két helyszínen működik: ügyfélszolgálati feladatait a Keleti Károly u. 15/a szám alatt működő székhelyén látja el, a 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130. szám alatt pedig a többi tevékenységével kapcsolatos feladatait végzi.

A Társaság 2014. március 3-án szerződést kötött a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltségével, melyben a Kirendeltség a Nemzeti Közfoglalkoztatási

Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata terhére 5 fő regisztrált álláskereső, rehabilitációs ellátásban részesülő személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását támogatja. Az 5 fő álláskereső közfoglalkoztatásából a közfoglalkoztatás béréhez, és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz, valamint közvetlen költségekre (bérlet, munkaruha) nyújtott támogatást. A 2014. év folyamán a szerződés többször meghosszabbításra került, 2015. évben is folytatódik a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás.

Igazgatóság tagjai

A Társaságnál igazgatóság kinevezésére nem került sor, az igazgatóság jogait a PTK. 3:283 §-a alapján az Alapító okiratban foglaltak szerint a vezérigazgató gyakorolja.

Felügyelőbizottság tagjai

A PTK. szerint a Tulajdonos felügyeleti feladatait a Társaságnál 3 fős felügyelőbizottság látja el. A felügyelőbizottság tagjai 2014.11.30-ig:

Elnök: Lánszki Regő Balázs
Lakcím: 1022 Budapest, Árvácska u. 7.

Tagok: dr. Górn Csaba Gyula
Lakcím: 4032 Debrecen, Balassa B. u. 8.

György Domonkos
Lakcím: 1142 Budapest, Horvát Boldizsár utca 15. III. 11.

A felügyelőbizottság tagjai 2014.12.01-től:

Elnök: Némethy Béla
Lakcím: 1125 Budapest, Zalai út 5/b

Tagok: Dömök Lászlóné
Lakcím: 1029 Budapest, Feketerigó utca 59.

Besenyey Zsófia
Lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 2/a 1.

A Társaság könyvvizsgálója

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt-nél a Sztv. 155. §-a értelmében kötelező a könyvvizsgálat.

A Társaság könyvvizsgálója:

Név: COOPSALDO Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft.
Cím: 2092 Budakeszi, Hársfa u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 000078

Személy szerint: Csizmánné Bogdán Ágnes
Lakcím: 2092. Budakeszi, Hársfa u. 1.
MKVK tagsági szám: 007237

A COOPSALDO Kft. 2014. évre vonatkozóan az alábbi díjazásban részesül:

Könyvvizsgálói díj: 624.000 Ft + ÁFA

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló készítéséért felelős személy:

Név: Schmidtkáné Hartai Angela
Lakcím: 1105. Budapest, Vaspálya u. 17/a
MKVK tagsági szám: 005005

Az éves beszámolót a vezérigazgató köteles aláírni.

Név: dr. Tas Krisztián
Lakcím: 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.

1.2 A Társaság által alkalmazott Számviteli politika fő vonásai

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év lezárását követően a Sztv-ben előírt könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

A Társaság éves beszámolót és üzleti jelentést készít, amelynek alapja a kettős könyvvezetés. A Társaság éves beszámolója az adatokat magyar nyelven, ezer forintban tartalmazza.

A Társaság a könyvvezetésre és a bizonylatolásra vonatkozó belső szabályait úgy alakítja ki, hogy az a mérleg és az eredménykimutatás alátámasztásán túlmenően a kiegészítő melléklet adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen.

A könyvvezetés pénzneme a magyar forint (HUF).

A Társaságnál az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja tárgyév december 31.

A mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év január 31. Ez az időpont biztosítja a Sztv-ben előírt értékelést, az elszámolások elvégzését, továbbá a piaci megítélés ismeretét.

A Társaság a mérlegét a Sztv. szerinti „A” változatban, további tagolás nélkül készíti.

A Társaság eredménykimutatása a naptári év bevételeit és ráfordításait összköltség eljárással tartalmazza. Formája a Sztv. 2. sz. melléklete szerinti „A” változat, amely további tagolást, új sorokat, sorok összevonását vagy elhagyását nem tartalmazza.

A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat, amelyeket a Sztv. előír, illetve mindazokat, amely a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően szükségesek.

Az üzleti jelentés a törvényi előírásoknak és a társaság vezetése elvárásainak megfelelően értékeli a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és üzletmenetét, a tevékenység során felmerülő legfőbb kockázatokat. Az üzleti jelentésnek a vállalkozás üzletmenetének fejlődéséről, teljesítményéről, illetve helyzetéről átfogó, a társaság méretével és összetettségével összhangban álló elemzést kell tartalmaznia.

1.3 A Társaság által alkalmazott értékelési eljárások

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. a számviteli elszámolás és értékelés szempontjából jelentősnek minősíti, ha az ellenőrzés, önellenőrzés során az egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák, hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjelettől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Maradványérték megállapítására a Társaságnál akkor kerül sor, ha az eszköz várható hasznos élettartama rövidebb, mint a műszaki élettartam, és az eszköz a várható hasznos élettartam után eredeti rendeltetésének megfelelően még tovább hasznosítható. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A maradványértéket nem tekintjük jelentősnek, ha az nem éri el a beszerzési érték 10 százalékát vagy a minimum 500 eFt-ot. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztjuk meg, amelyekben az eszközt előreláthatóan használni fogjuk. Az értékcsökkenés elszámolása a várható hasznos élettartam alapján megállapított lineáris leírási kulcs alkalmazásával, a bruttó érték alapján napi számítással, havi gyakorisággal történik mindaddig, amíg a nettó érték a nulla összegét vagy a maradványértéket el nem éri.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök terv szerinti leírását a bekerüléskor egy összegben számoljuk el.

Az árukról (beleértve a kereskedelmi árukat, a közvetített szolgáltatásokat, illetve a betétdíjas göngyölegeket) a Társaság értékben és mennyiségben nyilvántartást nem vezet, a 2. számlaosztályba csak év végén, a leltár alapján beszerzési áron (FIFO módszerrel) vezeti át az árukészlet értékét.

A termék értékesítéséből, szolgáltatásnyújtásból származó, általános forgalmi adót is tartalmazó követelést a vevő által elismert, számlázott összegben mutatjuk ki mindaddig, amíg a követelést pénzügyileg, vagy egyéb módon nem rendezték, váltóval ki nem egyenlítették, azt el nem engedték, illetve behajthatatlan követelésként leírásra nem került.

Az értékpapírok között nyilvántartott befektetési jegyeket bekerülési értéken mutatjuk ki a mérlegben.

A rövid lejáratú forintkötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

Aktív és passzív időbeli elhatárolásokat egyedi értékelés alapján, könyv szerinti értéken mutatjuk ki a mérlegben.

2 SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1 Befektetett eszközök

Immateriális javak állomány változása

adatok: eFt

MEGNEVEZÉS	Alapítás- átszervezés aktivált értéke	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi terme- kek	Üzleti vagy cégerék	Immateriá- lis javakra adott előlegek	Immateriá- lis javak értéktele- lyesítése	Összesen
1. <i>Bruttó érték nyitó állománya</i>			2 014					2 014
2. Beszerzés-felújítás (aktiválás)			4 962					4 962
3. Egyéb növekedés								0
4. Csökkenés			107					107
5. Átsorolás (mehontás, összevezetés)								0
6. Megbontás, összevezetés								0
7. <i>Bruttó érték záró állománya</i>			6 869					6 869
8. <i>Értékcsökkenés nyitó állománya</i>			900					900
9. Tárgyévi tervszerinti leírás			683					683
10. Tárgyévi terven felüli leírás								0
11. Egyéb növekedés								0
12. Terven felüli és. visszairása								0
13. Egyéb csökkenés			107					107
14. Átsorolás								0
15. Megbontás, összevezetés								0
16. <i>Értékcsökkenés záró állománya</i>			1 476					1 476
17. <i>Nyitó állomány nettó értéke</i>			1 114					1 114
18. <i>Záró állomány nettó értéke</i>			5 393					5 393

A vagyoni értékű jogok között beszerzett szoftverek szerepelnek. 2014. évben került beszerzésre és aktiválásra az Irat- és ügykezelő, ingatlankezelő és Ingatlan nyilvántartó rendszer 4.950 eFt értékben.

Tárgyi eszközök állomány változása

adatok: eFt

MEGNEVEZÉS	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	Összesen
1. Bruttó érték nyitó állománya	570 020	1 187	17 215		855			589 277
2. Beszerzés-felújítás (aktiválás)	135	1 836	1 132		-855			2 248
3. Egyéb növekedés								0
4. Csökkenés			476					476
5. Átsorolás								0
6. Megbontás, összevezetés								0
7. Bruttó érték záró állománya	570 155	3 023	17 871		0			591 049
A. Értékcsökkenés nyitó állománya	7 838	476	13 462		0			21 776
9. Tárgyévi tervszerinti leírás	4 501	185	1 875					6 561
10. Tárgyévi terven felüli leírás								0
11. Egyéb növekedés								0
12. Terven felüli écs. visszairása								0
13. Egyéb csökkenés			407					407
14. Átsorolás								0
15. Megbontás, összevezetés								0
16. Értékcsökkenés záró állománya	12 339	661	14 930		0			27 930
17. Nyitó állomány nettó értéke	562 182	711	3 753		855			567 501
18. Záró állomány nettó értéke	557 816	2 362	2 941		0			563 119

A Műszaki berendezések bruttó értékének növekedését a közterületi WI-FI rendszer bővülése eredményezte. WI-FI rendszer kiépítése történt a Bánffy emlékpark, valamint a Vérhalom tér területén 1.790 eFt összegben.

Ezen felül a működéshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre 1 132 e Ft összegben.

Beruházások alakulása

adatok: eFt

Megnevezés	Folyamatban lévő beruházás	
	Előző év	Tárgyév
Nyitó	0	855
Tárgyévi beszerzés	2 588	7 210
Aktiválás	1 733	8 065
Terven felüli écs.		
Egyéb növekedés		
Egyéb csökkenés		
Záró	855	0

Tárgyévi értékcsökkenés elszámolásának hatása

adatok: eFt

Megnevezés	Értékcsökkenés			
	Terv szerinti	Terven felüli	SZT. szerint összesen	TA. szerinti
Földterület	X		0	X
Ingatlanok (Földterület nélkül)	4 501	0	4 501	10 990
Műszaki gépek, berendezések	185	0	185	185
Egyéb berendezések, felszerelések	1 875	0	1 875	1 875
Beruházások	X		0	X
Tárgyi eszközök összesen:	6 561	0	6 561	13 050
Immateriális javak	683	0	683	683
Mindösszesen:	7 244	0	7 244	13 733

2014. évben az elavult programok, javíthatatlan eszközök selejtezésére került sor 355 eFt bruttó értékben, a kivetett eszközök nettó értéke 69 eFt.

2.1.2 Forgóeszközök

Készletek

Az áruk között 149 e Ft értékben olyan közvetített szolgáltatás szerepel, amely 2014. december 31-ig nem került továbbszámolásra.

Követelések

A kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 6.049 e Ft értékben a II. Kerületi Önkormányzattal szembeni vevőkövetelést tartalmaz, melyek mérlegkészítésig teljes egészében kiegyenlítésre kerültek.

Az egyéb követelések 275 e Ft értéke társasági adó túlfizetésből adódik.

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
NAV - innovációs járulék túlfizetés	3	
NAV - TAO túlfizetés	237	275
Munkáltatói táppénz hozzájárulás túlfizetés	10	
Helyi iparüzési adó túlfizetés	19	
Egyéb követelés	26	
Egyéb követelések összesen	295	275

Értékpapírok

A Társaság időlegesen szabad pénzeszközeit befekteti, év végén 30.392 eFt bekerülési értékű Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap befektetési jeggyel rendelkezünk.

Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok: eFt	
	Előző év	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
Intézményi közétkeztetés	1 000	1 000
Ügyfélszolgálati tevékenység	2 100	2 100
Budai Polgár - lakossági hirdetésfelvelet	60	60
Bankkamat		
Önkormányzati tulajdonú lakás, helyiség kezelés	9 000	9 000
Közterületi WI-FI üzemeltetése	150	150
Lajos utca 18-20. Társasház közösképviselő	135	135
Bérleti díj Frankel Leó út 7-9.		540
Közös költség Frankel Leó út 7-9.		103
Bérleti díj Máriaremete út 37.		148
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	12 445	13 236
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
Szakprogramokhoz kapcsolódó díjak (jogtár, cégfigyelő, műszaki ellenőri program)	226	177
Internet	19	19
Biztosítási díj	51	53
Egyéb	230	230
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen:	526	479
Halasztott ráfordítások		
Halasztott ráfordítások összesen:	0	0
Összesen:	12 971	13 715

2.1.3 Saját tőke

	2013.12.31	2014.12.31
Jegyzett tőke	584.000 eFt	584.000 eFt
Eredménytartalék	20.103 eFt	21.107 eFt
Mérleg szerinti eredmény	1.005 eFt	- 893 eFt
Saját tőke	605.108 eFt	604.214 eFt

2012. évben a tulajdonos három alkalommal hajtott végre tőkeemelést, 2012 márciusában és áprilisában ingatlanapporttal, 2012 júliusában pedig pénzbeli juttatással.

A Társaság jegyzett tőkéje 2014. év folyamán nem változott, összetétele az alábbiak szerint alakult:

pénzbeli hozzájárulás	38.000 eFt
ingatlan apport	546.000 eFt
1027 Budapest, Frankel Leó út 7.	13489/0/A/2
1027 Budapest, Frankel Leó út 9.	13490/0/A/53
1028 Budapest, Máriaremete út 37.	50048
1024 Budapest, Margit krt. 47-49.	13286/0/A/2
1024 Budapest, Margit krt. 47-49.	13286/0/A/3

A saját tőke értékét a – jegyzett tőkén felül – az előző évek gazdálkodási eredményéből adódó eredménytartalék, illetve a 2014. évi mérleg szerinti eredmény (veszteség) képezi.

2.1.4 Kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

A szállítói számlán kimutatott kötelezettségek teljes összege (2.153 eFt) mérlegkészítésig pénzügyi teljesítésre került.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	adatok: eFt	
	Előző év	Tárgyév
Óvadék - Zenede alapítvány		390
NAV - SZJA	1 842	1 944
NAV - EHO	184	183
NAV - cégautóadó	66	66
NAV - innovációs járulék		1
NAV - ÁFA	2 634	2 890
Helyi iparüzési adó		12
Jövedelem elszámolási számla	3 673	4 085
NAV - nyugdíjbiztosítási járulék	1 125	1 210
NAV - egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	956	1 022
NAV - szociális hozzájárulási adó	2 998	3 190
NAV - szakképzési hozzájárulás	169	182
Rövid lejáratú kötelezettség munkavállalóval szemben	68	41
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	13 715	15 216

Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok: eFt	
	Előző év	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen:	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
Megbízási díj	260	260
Könyvelési és bérszámfejtési díj	573	616
Bankköltség - értékpapír számlavezetési díj	9	8
Karbantartási díj	280	325
Bérelti díj	228	128
Telefón díj, Internet	123	151
Áramdíj	130	84
Gázdíj	163	100
Víz-, csatornadíj	12	13
Takarítás, épületüzemeltetés	208	196
Szemétszállítás	11	8
Könyvvizsgálói díj	260	260
Egyéb	24	19
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen:	2 281	2 168
Halasztott bevételek		
Halasztott bevételek összesen:	0	0
Összesen:	2 281	2 168

A Társaságnak mérlegén kívüli kötelezettsége és egyéb mérlegén kívüli tétele nincsen.

2.2 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.2.1 Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban

A Társaság 2014. évben az alábbi tevékenységeket végezte:

- önálló működésű oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi II. kerületi intézmények közétkeztetésével kapcsolatos gazdasági feladatok;
- Önkormányzati lakossági szolgáltatások ügyfélszolgálati tevékenysége (II. Kerület Kártya program működtetése, kedvezményes parkoló bérlet igénylése, közterületi bejelentő rendszer működtetése, jogosultak ingyenes BKK bérlleteinek kiadása);
- közterületi Wi-Fi rendszer üzemeltetése;
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás és nem lakás célú helyiségek) kezelése;
- saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlanok üzemeltetése;
- társasházkezelés;
- apróhirdetés felvétel a Budai Polgár (a II. Kerület lapja) részére.
- saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása.

adatok: eFt

Tevékenység megnevezése	Értékesítés nettó árbevétele	
	Előző év	Tárgyév
Intézményi közétkeztetés	12 000	12 000
Intézményi hibaelhárítás lebonyolítás	5 700	
Ügyfélszolgálati tevékenység	25 200	25 200
Közterületi Wi-Fi (üzemeltetés)	600	600
Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése		7 027
Önkormányzati tulajdonú ingatlankezelés	108 000	108 000
Társasházkezelés	1 620	1 620
Egyéb árbevétel	412	337
Továbbszámolás - Intézményi hibaelhárítás	5 846	
Továbbszámolás - Felső Zöldmáli út üzemeltetés	2 349	907
Továbbszámolás - Frankel Leó út		1 215
Továbbszámolás - Lakás, helyiség kezelés	195 355	211 101
Továbbszámolás - Máriaremete		2 168
Továbbszámolás - Egyéb	33	35
Összesen:	357 115	370 210

2014. évben elért értékesítés nettó árbevétele csekély kivétellel a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól származott. 2014. évben a Frankel Leó u. 7-9., valamint a Máriaremetei u. ingatlan bérbeadásából összesen 7.027 eFt bevétel realizálódott. A továbbszámolásból származó nettó árbevétel alakulásának részletes bemutatása az anyagjellegű ráfordítások pont alatt található.

2.2.2 Költségek költségnemenkénti részletezése

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Összeg	Megoszlás (%)	Összeg	Megoszlás (%)
Anyagjellegű ráfordítások összesen	238 146	67,88%	250 789	68,07%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	105 002	29,93%	110 402	29,97%
Értéksökkenési leírás összesen	7 678	2,19%	7 244	1,97%
Összesen:	350 826	100,00%	368 435	100,00%

Anyagjellegű ráfordítások

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megoszlás az előző évi összes ktg. (%) -ában	Tárgyév	Megoszlás a tárgyévi összes ktg. (%) -ában
Anyagköltség				
Energia	2 359	0,99%	1 628	0,65%
Irodaszer, nyomtatvány	1 254	0,53%	1 440	0,57%
Üzemanyag	561	0,24%	648	0,26%
Tisztítószer	342	0,14%	208	0,08%
Egyéb anyagok	364	0,15%	691	0,28%
Anyagköltség összesen:	4 880	2,05%	4 615	1,84%
Igénybe vett szolgáltatások értéke				
Utazási költség	6	0,00%	1 147	0,46%
Karbantartás	6 049	2,54%	6 347	2,53%
Posta, telefon, Internet	3 604	1,51%	4 596	1,83%
Szakkönyv, napilap, folyóirat	69	0,03%	63	0,03%
Bérlési díjak	3 078	1,29%	1 712	0,68%
Hirdetés, reklám	633	0,27%	810	0,32%
Megbízási díjak	8 481	3,56%	8 210	3,27%
Könyvvizsgálat	624	0,26%	687	0,27%
Oktatás, továbbképzés	69	0,03%	14	0,01%
Üzemeltetési díj	3 981	1,67%	3 199	1,28%
Egyéb szolgáltatás költségei	399	0,17%	587	0,23%
Igénybe vett szolgáltatások értéke összesen:	26 993	11,33%	27 372	10,91%
Egyéb szolgáltatások értéke				
Biztosítási díj	437	0,18%	432	0,17%
Bankköltség	2 249	0,94%	2 882	1,15%
Illeték, hatósági díjak	5	0,00%	86	0,03%
Egyéb szolgáltatások értéke összesen:	2 691	1,13%	3 400	1,36%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,00%	0	0,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	203 582	85,49%	215 402	85,89%
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	238 146	100,00%	250 789	100,00%

A székhellyel és a telephellyel, illetve a saját tulajdonú ingatlanok közül a Máriaremetei úti ingatlanl kapcsolatosan merültek fel energia (áram, víz, gáz), tisztítószer és egyéb anyag költségek, valamint üzemeltetési (csatorna, szemétszállítás, takarítás, gondnoki díj, távfelügyeleti díj, közös költség, stb.) díjak.

A karbantartási költségek egyrészt a Felső Zöldmáli úti irodaház és a Keleti Károly u. 15/a. szám alatti ingatlan műszaki és informatikai üzemeltetésével, a Máriaremetei úti ingatlan műszaki üzemeltetésével, másrészt az egyes feladatok ellátásához használt szoftverekkel (II. Kerület Kártya program, étkezési szoftver) kapcsolatban merültek fel.

A bérleti díjak között szerepel a lakás és nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó számviteli adminisztrációs nyilvántartási rendszer bérleti díja is.

A II. Kerület Kártya kártyakatalógusával kapcsolatos díjak jelentek meg a hirdetési díjak között.

A megbízási díjak között szerepel a bérszámfejtésre és könyvelésre igénybe vett külső szolgáltató díja, szakértői díjak (alaprajzi felmérések, energetikai tanúsítványok készítése), valamint az ügyfélszolgálati tevékenység keretében a MEREK (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja) részére fizetett megbízási díj.

A biztosítási díjak között a Társaság üzemeltetésében lévő személygépjármű kötelező biztosítása, illetve a székhely, a telephely, valamint a saját tulajdonú ingatlanok biztosítási díja szerepel.

A lakás és nem lakás célú helyiségek kezelése során az érintett ingatlanokhoz kapcsolódó összes költséget elsődlegesen a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. viseli, melyet továbbterhel az ingatlan tulajdonos, II. Kerületi Önkormányzat felé, ennek következtében a Társaság által kezdeményezett banki utalások darabszáma és összege is jelentős, mely következtében az éves bankköltség 28 %-kal emelkedett a 2013. évhez képest.

Lakás és nem lakás célú helyiségek kezelése során a Társaság viseli elsődlegesen a költségeket, melyet – szerződés alapján – változatlan áron számláz tovább II. Kerületi Önkormányzat részére.

A közvetített szolgáltatások értéke az alábbi tételekből adódik:

	Előző év	Tárgyév
intézményi hibaelhárítás	5.846 eFt	0 eFt
lakás, nem lakás célú helyiség	195.354 eFt	211.100 eFt
abból: áram	7.891 eFt	10.372 eFt
gáz, távhő, fűtés	15.675 eFt	14.065 eFt
víz, csatorna	1.518 eFt	10.004 eFt
társasházi díjak	157.947 eFt	151.003 eFt
üzemeltetés	3.178 eFt	7.627 eFt
karbantartás	6.559 eFt	16.498 eFt
felújítás	2.586 eFt	1.503 eFt
kártérítés	0 eFt	28 eFt
Felső Zöldmáli út üzemeltetés	2.349 eFt	907 eFt
Frankel Leó út 7-9. üzemeltetés	0 eFt	1.215 eFt
Máriaremete üzemeltetés	0 eFt	2.145 eFt
egyéb	33 eFt	35 eFt

Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	Előző év	adatok: eFt		
		Megosztás az előző évi összes ktg. (%) -ában	Tárgyév	Megosztás a tárgyévi összes ktg. (%) -ában
Béreköltség	73 765	70,25%	78 301	70,92%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 483	9,03%	9 311	8,43%
Bérfelrakások	21 754	20,72%	22 790	20,64%
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	105 002	100,00%	110 402	100,00%

A személyi ráfordítások értéke 5.400 e Ft-tal emelkedett az előző évhez képest, melyben 3.609 eFt összegben a 2014. évben alkalmazott közfoglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításai szerepelnek.

Értécsökkenési leírás

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megosztás az előző évi összes ktg. (%) ában	Tárgyév	Megosztás a tárgyévi összes ktg. (%) ában
Immateriális javak értécsökkenési leírása	299	3,89%	683	9,43%
Tárgyi eszközök értécsökkenési leírása	7 379	96,11%	6 561	90,57%
Értécsökkenési leírás összesen:	7 678	100,00%	7 244	100,00%

2.2.3 Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások bemutatása

Egyéb bevételek

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megosztás (%)	Tárgyév	Megosztás (%)
Egyéb bevétel	136	100,00%	3 878	100,00%
Összesen:	136	100,00%	3 878	100,00%

100 eFt egyéb bevételt számoltunk el tárgyi eszközök értékesítése után, 3.776 eFt-tal támogatás jogcímen a Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének és járulékai fedezetére kapott összeget. A maradék 2 e Ft kerekítésből és egyéb bevételből ered.

Egyéb ráfordítások

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megosztás (%)	Tárgyév	Megosztás (%)
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	101	1,52%	7	0,10%
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	66	0,99%		0,00%
Tárgyi eszköz selejtezés			69	
Adók és adójellegű tételek	6 482	97,47%	6 767	98,87%
Kerekítés	1		1	0,01%
Összesen:	6 650	99,98%	6 844	98,99%

Az adó jellegű ráfordítások között a tárgyévre jutó innovációs járulék, iparüzési adó, építményadó, le nem vonható áfa illetve cégautóadó összege szerepel.

2.2.4 Pénzügyi eredmény alakulása

Pénzügyi műveletek bevételei

Megnevezés	Előző év	Megoszlás (%)	adatok: eFt	
			Tárgyév	Megoszlás (%)
Kapott (járó) osztalék és részesedés				
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 541	100,00%	617	100,00%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
Ebből: Külföldi pénzürtékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség				
Határidős ügyletek árfolyamnyeresége				
Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamnyereség				
Összesen:	1 541	100,00%	617	100,00%

Az egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között bankkamat, illetve forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek értékesítéséből származó hozam szerepel.

2.3 Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

2.3.1 Eszközök értékének és összetételének alakulása

Befektetett eszközök aránya

$$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{568.512}{623.751} = 91,14 \% \quad (\text{bázis: } \frac{568.615}{622.279} = 91,38 \%)$$

A befektetett eszközök aránya kis mértékben csökkent az előző évhez képest.

Forgóeszközök aránya

$$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{41.524 + 13.715}{623.751} = 8,86 \%$$

(bázis: $\frac{40.693 + 12.971}{622.279} = 8,62 \%$)

Az értékpapírok és a követelések növekedését ellensúlyozta a pénzeszközök és a készletek csökkenése, ennek ellenére is kis mértékben nőtt a forgóeszközök aránya az eszközökön belül.

Befektetett eszközök fedezettsége

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Saját befektetett eszközök}} = \frac{604.214}{568.512} = 1,06 \quad (\text{bázis: } \frac{605.108}{568.615} = 1,06)$$

A saját tőke/saját befektetett eszköz arány változatlan maradt az elmúlt évhez képest, a konzervatív finanszírozásnak köszönhetően a befektetett eszközöket továbbra is teljes mértékben tartós forrásból tudjuk finanszírozni.

2.3.2 Források értékének és összetételének alakulása

Tőkeerősség mutató

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} = \frac{604.214}{623.751} = 96,87 \% \quad (\text{bázis: } \frac{605.108}{622.279} = 97,24 \%)$$

A Társaság túlnyomó részben saját forrással finanszírozza működését.

Eladósodottság foka

$$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{17.369}{623.751} = 2,78 \% \quad (\text{bázis: } \frac{14.890}{622.279} = 2,39 \%)$$

Az idegen tőke aránya a 2014. évben kis mértékben nőtt a tavalyi évhez képest, ugyanakkor az idegen tőke elenyésző nagyságú.

Saját tőke növekedésének aránya

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} = \frac{604.214}{584.000} = 103,46\% \quad (\text{bázis: } \frac{605.108}{584.000} = 103,61\%)$$

A saját tőke belső szerkezete (jegyzett tőke, eredménytartalék, mérleg szerinti eredmény) továbbra sem változott, a saját tőke 2014. évben kis mértékben csökkent a 2013. évhez képest.

2.3.3 Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata**Árbevétel arányos jövedelmezőség**

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} = \frac{-574}{370.210} = -0,16\% \quad (\text{bázis: } \frac{1.315}{357.115} = 0,37\%)$$

Eszközarányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{-574}{623.751} = -0,09\% \quad (\text{bázis: } \frac{1.315}{622.279} = 0,21\%)$$

Vagyonarányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} = \frac{-893}{604.214} = -0,15\% \quad (\text{bázis: } \frac{1.005}{605.108} = 0,17\%)$$

A jövedelmezőségi mutatók az adózás előtti eredmény, az adózott eredmény negatív összege miatt kedvezőtlen képet mutat.

2.3.4 Pénzügyi helyzet vizsgálata**Nettó forgótőke**

$$\text{Forgóeszközök} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek} = 41.524 - 17.369 = 24.155 \text{ eFt} \\ (\text{bázis: } 40.693 - 14.890 = 25.803 \text{ eFt})$$

Likviditási ráta

$$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{41.524}{17.369} = 2,39 \quad (\text{bázis: } \frac{40.693}{14.890} = 2,73)$$

A nettó forgótőke értéke csökkent 2014. évben. A Társaság likviditása az előző időszakhoz képest kis mértékben romlott, ugyanakkor a forgóeszközök több, mint 2-szeres mértékben fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre.

Likviditási gyorsráta

$$\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{41.524 - 149}{17.369} = 2,38 \quad (\text{bázis: } \frac{40.693 - 1.555}{14.890} = 2,63)$$

Mivel a Társaság mind 2013. december 31-én, mind 2014. december 31-én minimális értékű készlettel rendelkezett, a likviditási ráta és gyorsráta értéke majdnem megegyezik.

Készpénz likviditási ráta

$$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{4.659}{17.369} = 26,82 \% \quad (\text{bázis: } \frac{7.697}{14.890} = 51,69 \%)$$

A Társaság kizárólag pénzeszközeiből rövid lejáratú kötelezettségeinek 26,82 %-át tudja kiegyenlíteni. (Pénzeszközei és azonnal pénzzé tehető, likvid értékpapírai együtt azonban már többszörös fedezetet nyújtanak rövid lejáratú kötelezettségeire.)

Cash-Flow kimutatás

adatok: eFt

sorsz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, 1-13. sorok)	10 132	3 992
1.	Adózás előtti eredmény ±	1 315	-574
2.	Elszámolt amortizáció +	7 678	7 244
3.	Elszámolt értékesítés +		
3/a.	Elszámolt értékesítés visszaírása -		
4.	Céltartalék állomány változása ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		-100
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-7 276	978
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-25 266	1 501
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	411	-113
9.	Vevőkövetelés változása ±		
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	35 819	-3 881
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-2 269	-744
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-310	-310
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-3 369	-7 030
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-3 369	-7 130
15.	Befektetett eszközök eladása +		100
15/b.	Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása ±		
15/c.	Beruházásra adott előlegek változása ±		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash-flow, 17-27. sorok)	0	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapnokkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	6 763	-3 038

3 TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.1 Kötelezettségvállalások, nyilatkozatok

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.-nek a fordulónapot követően ismertté vált 2014. ével terhelő kötelezettsége nincsen.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségei a Társaságnak nincsenek, ezért céltartalék képzésére nem került sor.

Mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károkról, kötelezettségekről nincs tudomásunk.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. veszélyes és környezetre káros hulladékot nem tart nyilván.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. nem rendelkezik más társaságokban befektetésekkel.

3.2 Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma, bérköltsége, személyi jellegű kifizetése

A Társaságnál az alábbiak szerint alakult az éves átlagos statisztikai állományi létszám az elmúlt két évben.

adatok: fő

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Átlagos statisztikai létszám	Megosztás (%)	Átlagos statisztikai létszám	Megosztás (%)
Fizikaiak	2	10,00%	5	21,74%
Szellemiek	18	90,00%	18	78,26%
Állományon kívüliek	0	0,00%	0	0,00%
Összesen:	20	100,00%	23	100,00%

A Társaság 2014. év elején húsz munkavállalóval látta el tevékenységeit. Az év során 1 fővel csökkent a foglalkoztatotti létszám. Közfoglalkoztatás keretén belül átlagosan 4 fővel nőtt a létszám. 2014. december 31-én 5 fő a fizikai és 18 fő a szellemi állományi létszám.

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év					Tárgyév				
	Bér-költség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Bérrárukak	Összesen	Megosztás (%)	Bér-költség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Bérrárukak	Összesen	Megosztás (%)
Fizikaiak	3 820	864	1 663	8 367	8,13%	7 887	652	1 950	10 489	9,72%
Szellemiek	67 765	7 129	19 691	94 585	91,87%	70 149	6 931	20 354	97 434	90,28%
Állományon kívüliek				0	0,00%				0	0,00%
Összesen:	71 585	8 013	21 354	102 952	100,00%	78 036	7 583	22 304	107 923	100,00%

3.3 A vezető tisztségviselőkkel, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos kiegészítések

A vezető tisztségviselők, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak járandósága az alábbiak szerint alakult az elmúlt két évben.

Megnevezés	adatok: eFt	
	Előző év	Tárgyév
Vezető tisztségviselők	7 674	7 080
Igazgatóság	0	0
Felügyelő Bizottság	180	265
Összesen:	7 854	7 345

A Társaságnál az év során 3 fős felügyelőbizottság működött. A felügyelőbizottság tagjainak fizetett tiszteletdíj 2014. évi mértékét az is befolyásolta, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény értelmében csak egy felügyelőbizottsági státusz alapján vehető igénybe díjazás. A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt-nek több bizottsági tag részére – a tag nyilatkozata alapján – nem kellett tiszteletdíjat fizetnie. 2014.12.01. után a felügyelő bizottsági tagok változásával összefüggésben bővült a javadalmazásban részesülők köre, 1 főről 2 főre.

A Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak nem folyósított előlegeket, kölcsönöket, illetve nevükben nem vállalt garanciákat.

A Társaságnál nincsenek olyan korábbi tisztségviselők, valamint igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, akikkel szemben nyugdíjfizetési kötelezettsége lenne.

3.4 A Társaság részvényeinek bemutatása

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. jegyzett tőkéje 2014. év során nem változott. A Társaság 2014. december 31. napján 584 db, egyenként 1.000.000 Ft névértékű tőzsrészcéppel rendelkezett.

3.5 A társasági adóalap megállapítása

Jövedelem-nyereség minimum meghatározása 2014. évi gazdálkodási eredmény alapján:

Összes bevétel	374.705 eFt
<u>Közvetített szolgáltatások értéke</u>	<u>- 215.402 eFt</u>
Korrigált összes bevétel	159.303 eFt

Jövedelem-nyereség minimum 3.186 eFt

Az alábbi társasági adóalap módosító tételeket vettük figyelembe:

Megnevezés	adatok: eFt		
	Növelő tételek	Csökkentő tételek	Adóalap változás
Értékesítés miatti korrekció	7 313	13 803	-6 490
Bírság	6		6
Összesen:	7 319	13 803	-6 484

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2014. évi gazdálkodását 574 eFt adózás előtti veszteséggel zárta. Fentebb részletezett adóalap korrigáló tételek figyelembe vételével a társasági adó alapja – 7.058 eFt veszteség. Mivel az adózás előtti eredmény és a társasági adóalap közül a nagyobb (adózás előtti eredmény) nem éri el a jövedelem-nyereség minimumot, ezért a jövedelem-nyereség minimum alapján állapítottuk meg 2014. évben a társasági adó fizetési kötelezettségünket, melynek összege 319 eFt.

3.6 Az adózott eredmény felhasználása, osztalékfizetés

A Társaság 2014. évi adózott eredménye 893 eFt veszteség. A - 893 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba kerül.

COOPSALDO
Könyvvizsgáló és Ügyviteli
Szolgáltató KFT

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt
 1024 Budapest, Keleti Károly u.15/a
 Cg:01-10-046405
2014. évi éves beszámolójának
könyvvizsgálata

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. tulajdonosainak

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből, - melyben az eszközök és források egyező végösszege 623.751 E Ft, a mérleg szerinti eredmény - 893 E Ft veszteség - - és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóinak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentációjának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

-2-

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

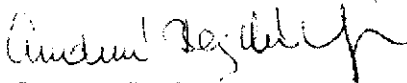
Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztük a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. mellékelt 2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelőségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

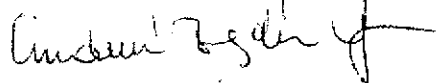
Véleményünk szerint a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2014. évi üzleti jelentése a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2014. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2015. március 16.

COOPSALDO
Könyvvizsgáló KFT.



Csizmánné Bogdán Ágnes
COOPSALDO Könyvvizsgáló és
Ügyviteli Szolgáltató Kft
2092 Budakeszi, Hársfa u. 1.
Nyilvántartási szám: 000078



Csizmánné Bogdán Ágnes
Kamarai tag könyvvizsgáló
Tagsági szám: 007237

**II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Üzleti jelentés

2014. év

2014.01.01 – 2014.12.31

Kelt: Budapest, 2015. március 16.



Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Könyvkereskedő utca 11-13.

TARTALOMJEGYZÉK

1	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. BEMUTATÁSA	3
1.1	A Társaság létrehozásának célja	3
1.2	A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2014. évi tevékenysége	3
1.2.1	<i>Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek feladatai</i>	3
1.2.2	<i>Intézményi szolgáltatások</i>	6
1.2.3	<i>Létesítménygazdálkodási szolgáltatások</i>	6
1.2.4	<i>Lakossági szolgáltatások</i>	7
1.3	A Társaság főbb adatai	8
2	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA	11
2.1	Speciális törvényi környezet	11
2.2	A Városfejlesztő szervezete	11
2.3	Speciális foglalkoztatási programok	12
2.3.1	<i>Közfoglalkoztatási program</i>	12
2.3.2	<i>Foglalkoztatási rehabilitációs program</i>	12
3	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA	13
3.1	Bevételek alakulása	13
3.2	Költséggazdálkodás	14
3.3	Eredmény alakulása	15
3.4	Likviditás, pénzgazdálkodás	15
3.5	Saját tőke alakulása	15
1. sz. melléklet	17

1 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. BEMUTATÁSA

1.1 A Társaság létrehozásának célja

A Társaság, mint önálló gazdasági társaság 2009-es létrehozásának alapításkori célja, hogy elősegítse az Önkormányzat, településfejlesztési közfeladatainak ellátását az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok alapján és az Alapító által ráruházott feladatait megfelelő szakértelemmel, hatékonyan valósítsa meg. Az alapítás óta eltelt gazdasági és jogi környezet megváltozásával összhangban jelenleg a Társaság elsődleges célja az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó lakossági és intézményi szolgáltatások fejlesztése és ellátása.

A Társaság városfejlesztési feladatai:

- Akcióterületi rehabilitációk megtervezése, lebonyolítása, végrehajtása, közreműködés a létrejövő fejlesztési eredmények fenntartásában;
- Az Önkormányzat megbízásából egyedi beruházások megtervezése, lebonyolítása, végrehajtása;

A Társaság szolgáltatási feladatai:

- Az önkormányzat lakás- és helyiségvagyonához kapcsolódó műszaki, jogi és gazdasági feladatok és szolgáltatások ellátása;
- Az Önkormányzat megbízásából egyes intézményi gazdasági szolgáltatások megszervezése és folyamatos lebonyolítása;
- Az Önkormányzat megbízásából lakossági szolgáltatások nyújtása, kedvezményrendszer működtetése, és a kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása.

1.2 A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2014. évi tevékenysége

Tekintettel arra, hogy a Bel-Buda projekt lezárása óta nem került sor újabb komplex, műszaki városfejlesztés elindítására, a Társaság alapvető tevékenysége és bevételeinek meghatározó forrása 2014-ben is az önkormányzat által biztosított műszaki, gazdasági, és lakossági szolgáltatások fejlesztése és ellátása volt. (A korábbi városfejlesztési projekt kapcsán feladataink elsősorban információszolgáltatásban és a finanszírozó szervezetek általi ellenőrzésekben történő együttműködésben jelentkeztek.) A társaság működési bevételeinek szinte teljes egésze az önkormányzattól származik.

1.2.1 Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek feladatai

A Zrt. működésében és gazdálkodásában a legjelentősebb súlyt 2014-ben az előző év folyamán átvett, önkormányzati lakás-helyiség gazdálkodással kapcsolatos feladatok jelentették, amelyből a társaság bevételeinek csaknem 70 %-a származott.

A feladat nagyságrendjét érzékelteti, hogy az Üzleti jelentés összeállításakor 608 olyan önkormányzati lakás és 610 helyiség volt az Önkormányzat tulajdonában, amely a Zrt.

feladatkörébe tartozik a rendelkezésre álló nyilvántartások adatai alapján. A fentiek közül 202 olyan lakás és helyiség, amely 50, kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületben található, így ezekben az épületekben az üzemeltetés is önkormányzati feladat.

Az Önkormányzat döntése alapján a BUDÉP Kft. „v.a.” korábbi, teljes körű bérbeadói feladataiból a Zrt. az alábbi bérbeadói feladatokat vette át és látta el 2014-ben is:

A. Az önkormányzati lakások és helyiségek műszaki és üzemeltetési feladatai

- a bériemények és üres helyiségek műszaki feladatainak (tulajdonost terhelő karbantartás, hibaelhárítás) lebonyolítása
- a bérletet terhelő, a bérlet által, vagy a bérlet érdekében elvégzett műszaki tulajdonosi kontrolljában közreműködés, a munkák ellenőrzése, illetve egyéb műszaki szakértői tevékenység
- a megüresedő, illetve bérbé adott ingatlanok birtokbaadásának és birtokbavételének feladatai
- az üres lakások közműveivel kapcsolatos teljes körű közmű adminisztráció
- közös képviselő azokban a társasházi formában működő házakban, ahol minden albetét önkormányzati tulajdonú
- a kizárólagos önkormányzati tulajdonú lakás-helyiségekkel rendelkező, nem társasházi formában működő bérházak üzemeltetési feladatainak ellátása
- energiahatékonysági tanúsítványok elkészítése
- alapterületi felmérések elkészítése
- fűtési lakások kiürítése
- közreműködés a hatósági kiürítések kezelői feladataiban
- műszaki adminisztráció (feljegyzések, előterjesztések, véleményezések, költségkalkulációk) tulajdonos eseti felkérései szerint
- műszaki nyilvántartások vezetése és karbantartása (vagyongatássteri nyilvántartás)

B. Az önkormányzati lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos gazdasági és adminisztrációs feladatok

- az Önkormányzat és a BUDÉP Kft. „v.a.” nevében számlázás a bérlők és használók részére
- a bérlők, illetve használók által teljesített befizetések pénzügyi feldolgozása (Önkormányzat elkülönített bankszámlája, BUDÉP Kft. „v.a.” bankforgalma)
- a lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások vezetése (vevőanalitika, bérlők által megfizetett óvadékok nyilvántartása, költségek elkülönített nyilvántartása)
- lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos egyéb nyilvántartások vezetése (szerződés-nyilvántartás, peres ügyekkel kapcsolatos nyilvántartások)
- igazolások összeállítása és kiállítása
- számlázással és egyenleggel kapcsolatos bérlői és használói reklamációk kezelése, ügyfélszolgálati feladatok ellátása
- folyamatos és eseti adatszolgáltatások az Önkormányzat részére

C. Az Önkormányzat tulajdonosi képviseletével kapcsolatos feladatok

A Zrt. 2012 szeptemberétől látja el az Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletét kerületszerte mintegy 455, vegyes tulajdonú társasházban elhelyezkedő, 1016 db önkormányzati albetét esetében. Ennek során

- képviseli az Önkormányzat, mint tulajdonostárs érdekeit a társasházi közösségekben,
- dönt a rendes gazdálkodás körébe eső tulajdonosi joggyakorlás és kötelezettségvállalás körében,
- nyilvántartja és teljesíti az Önkormányzatot, mint tulajdonostársat terhelő kiadásokat és követeléseket,
- közreműködik az önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos műszaki-jogi problémák megoldásában és segíti a társasházak jogszerű és eredményes működését.

A fenti feladatok átvétele, a folyamatban levő ügyek átadása mind a Zrt, mind az Önkormányzat Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodája, mind a feladatokat átadó BUDÉP Kft. „v.a.” fokozott együttműködését igényli, amely a feladatok ellátásának zökkenőmentes biztosítása mellett jelentős többletmunkával járt.

A Zrt. által átvett feladatok esetében a korábbiakhoz képest többlet elvárások fogalmazódtak meg a tulajdonos részéről, és ezzel összhangban szakmai célunk is az, hogy a feladatok teljes körű átvételét követően a megbízható nyilvántartások vezetése, a bérleti és társasházi képviselet magasabb szintje és a tulajdonosi ráfordítások és bevételek ingatlan szintű kimutathatósága megvalósulhasson.

Ennek érdekében az előző években előkészített integrált nyilvántartási- és folyamatátogatási rendszer első ütemét megvalósítottuk 2014-ben. A fejlesztés ezen szakaszában az iratkezelés, folyamatirányítás, ingatlannyilvántartás integrált szakrendszerei valósultak meg, a korábban külön nyilvántartásokból az adatok migrációjával ellenőrzésével, és összevezetésével.

Emellett 2014-ben is folytatódott a lakás- és helyiségállomány átvétele során az ingatlanok alapvető műszaki jellemzőinek, valamint az ezeket tartalmazó nyilvántartásoknak a felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (alaprajzi, területi adatok, műszaki állapot rögzítése).

2014. évben 60 db lakás és 93 db helyiség átvételére került sor, így ezekkel, valamint a korábbiakban átvettekkel együtt összesen 420 db lakásnál és 598 db helyiségnél a Zrt. látja el a bérbeadói műszaki és adminisztrációs feladatokat is.

Ugyanakkor már 2012. július 1. napjától az önkormányzati lakások és helyiségek teljes körére vonatkozóan a Zrt. végzi az önkormányzati és az eddig még át nem szerződött BUDÉP bérbeadójú bérlők részére a számlázási feladatokat és a bérlőanalitika vezetését, az ezekhez kapcsolódó kimutatások és igazolások készítését.

2014-ben is folyamatosan elláttuk az előző év novemberétől bevezetett, a lakás-helyiség állománnyal kapcsolatos havária-, vagy hasonló sürgős beavatkozást és tulajdonosi képviseletet igénylő esetekre biztosított 24 órás ügyeleti szolgáltatásunkat.

1.2.2 Intézményi szolgáltatások

A feladatok 2011-es átvételét követő mindhárom évben, így 2014-ben is folyamatosan elláttuk és lehetőségeinkhez mérten továbbfejlesztettük az önálló működésű oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények közétkeztetési adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat.

A. Intézményi közétkeztetés nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok

A közétkeztetés elektronikus megrendelési, lemondási, nyilvántartási, számlázási rendszerével kapcsolatos elvárások 2014-ben is a korábbi évekhez hasonlóak voltak:

- a közétkeztetési szolgáltatás egységes adatbázisra épülő informatikai támogatása,
- a közétkeztetési adminisztráció folyamatainak egységes lebonyolítása az intézményekben,
- a közétkeztetési szolgáltatásokhoz igénybevett **szállítói szolgáltatások ÁFA tartalma jelentős arányú visszaigényelhetőségének megteremtése** (Amely adagszám alapú analitikával és az adagszámok belső szabályzat szerinti megbontásával biztosítható).

2014-ben a közétkeztetési adminisztráció során az előző évi 92 ezret meghaladó, **100.368 db számla** egységes rendszerben történő kiállítását, tételes ellenőrzését és ÁFA-, valamint vevőanalitikájának vezetését végeztük el. A kerületi közétkeztetés volumenét jól érzékelteti, hogy az azt havonta rendszeresen igénybe vevő, 2014-ben már több mint 7100 gyermek részére – a bölcsődék saját konyhas szolgáltatását bele nem számítva - **több mint 3 millió 321 ezer adag étel** készült el, amely a tételes elszámolás és nyilvántartás alapját képezi.

Az adagszám alapú, tételes ÁFA analitika eredményeként **2014-ben több mint 85 millió forint ÁFA visszaigénylési lehetősége nyílt meg az Önkormányzatnak**, amely jelentős megtakarítás mind az előző évi 53 millió Ft-hoz, mind a korábbi évekhez képest.

1.2.3 Létesítménygazdálkodási szolgáltatások

A. Önkormányzati irodaház és ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése

2011 januárjától a Társaság telephelyeként és irodájaként működő Felső Zöldmáli út 128-130. alatti irodaházban a Zrt saját munkaszervezete, és a 2013 év szeptemberétől az épületbe átköltözött BUDÉP Kft. „v.a.” részére végzünk üzemeltetési feladatokat. A Társaság úgyszintén ellátja saját szervezete számára is a Felső Zöldmáli úti irodaépület, valamint a Keleti Károly utca 15/a. sz. alatti önkormányzati helységben működő saját ügyfélszolgálatainak üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

B. Saját tulajdonú ingatlanok üzemeltetése

A tulajdonos döntése alapján korábban végrehajtott - jelentős részben ingatlan apport formájában megvalósult - tőkeemelés eredményeként a Zrt. tulajdonába kerültek a

Budapest, II. kerület, Margit körút 47-49., a Frankel Leó út 7. és 9., valamint a Máriaremetei út 37. sz. alatti ingatlanok.

A Frankel Leó út 7-9-ben 2014-ben is az Önkormányzat Adó csoportja működött, melyre a tulajdonossal megkötött bérleti szerződés kapcsán a társaságnak 6.480 eFt bérleti díj bevétele származott, a Margit körüti Okmányirodát pedig a jogszabály biztosította lehetőségével élve a Kormányhivatal használta, amely ebbéli minőségében saját maga számára üzemeltette is az ingatlan. A Máriaremetei úti ingatlan üzemeltetését a Zrt. biztosította és finanszírozta, mely épületet a Pesthidegkúti részönkormányzat és a városrész kihelyezett kormányhivatali okmányirodája területmegosztással használta. 2014 szeptemberétől az ingatlanból 3 helyiséget külső bérlő részére bérbeadással hasznosítunk.

A Zrt. által finanszírozott üzemeltetési feladatok mellett a Zrt. gazdálkodását terheltek a fenti ingatlanok tulajdonosi költségei (időarányos értékcsökkenési leírás, biztosítás, építményadó).

1.2.4 Lakossági szolgáltatások

A. II. Kerület Kártya program működtetése

A Társaság 2014-ben is folytatta a 2010. évben indult II. Kerület Kártya, valamint a korábban „Szociális Kártya” néven bevezetett Kerület Kártya Plusz program működtetését. A rendszer ügyfélszolgálati, technikai és informatikai háttérének működtetése és a Kerület Kártya Plusz rendszerrel kapcsolatos technikai feladatok ellátása mellett a program indulásának évében kiadott, és 2014-ben lejáró kártyák meghosszabbítása jelentette az elsődleges technikai kihívást és többlet ügyélforgalmat.

A II. Kerület Kártya a bevezetési időszak vége óta térítési díj ellenében igényelhető, így az ezzel kapcsolatos pénzügyi adminisztráció feladatai egész évben folyamatosan jelentkeztek. Folytatódott az elfogadópartneri hálózat bővítése, az új kerületi elfogadóhelyek mellett a partnerek közé bekerültek egyes kerületen kívüli elfogadóhelyek is. Jelenleg a Kerület Kártya elfogadóhelyek száma több mint 200, a kapcsolódó EDC kedvezményrendszer országos elfogadóhelyeinek száma pedig 1000-et is meghaladja. Úgyszintén újdonság a kártya elektronikus funkcióira épülő új szolgáltatások fejlesztése, melynek első állomása a közforgalom előtt egyébként elzárt, Széher úti Szent Ferenc játszótér területére belépési lehetőség biztosítása a kártyával.

A Társaság 2014-ben is nyomtatott anyagokkal, illetve kerületi rendezvényeken történő megjelenéssel és partner promócióval segítette a program népszerűsítését, melyhez hozzájárul az EDC kedvezményhálózati érvényesség díjmentes meghosszabbításának lehetősége a kártyabirtokosok számára.

2014-ben a II. Kerület Kártyával azonos rendszerben, de elkülönült jogosultsági és nyilvántartási alapokon a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda határozatai alapján, korábban „Szociális Kártya” néven kiállított, kedvezményes élelmiszervásárlásra jogosító igazolványok helyébe a Kerület Kártya Plusz lépett. Társaságunk a rendszer bővített szolgáltatásaival és változásaival kapcsolatos előkészítő tevékenységet, a rendszer működtetését és a kártyák kiállítását végezte.

B. Közterületi Wi-Fi üzemeltetése

A Közterületi Wi-Fi internet szolgáltatás létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó szerződés alapján a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2012. év tavaszától üzemelteti az előző évben általa kiépített ingyenes, közterületi Wi-Fi szolgáltatást. A szolgáltatási helyszínek előző évi bővítésének folytatásaként 2014 nyarán új helyszínnel, a Vérhalom térrel bővült, így ezzel együtt jelenleg a Budapest II. kerület, Mechwart ligetben és a Budapest II. kerület, Lövház utca Káplár utcától a Fény utcai kereszteződésig tartó szakaszán, valamint a Bánffy György emlékparkban vehető igénybe. A rendszer a II. Kerület Kártyával rendelkezőknek hosszabb ideig történő napi használatot biztosít. A Bánffy parknál a lakossági igények és visszajelzések alapján a villamos végállomás irányában is kibővítésre került a rendszer 2014 őszén.

Az Önkormányzat korábban megfogalmazott szándékai és a rendelkezésre álló források függvényében a rendszer a későbbiekben újabb területekre is kiterjeszhető.

C. Közterületi bejelentő rendszer és ügyfélszolgálat

2014-ben is folytatódott a 2011 áprilisától a Zrt. közreműködésével nyújtott e-környezet internetes bejelentő rendszer telefonos és személyes diszpécseri feladatait integráló lakossági ügyfélszolgálati tevékenység.

A bejelentő rendszer egységes internetes felületen, hétköznap személyesen és telefonon, hétvégén telefonügyelettel működő szolgáltatás egy helyen és központi elérhetőséggel biztosítja az eltérő kerületi önkormányzati irodák és fővárosi társaságok illetékességébe tartozó közterületi és környezeti problémák, javaslatok helyszíni bejelentési lehetőségét, és a bejelentésekre tett intézkedések nyomon követhetőségét.

A Zrt. Keleti Károly utca 15/a. sz. alatti székhelyén - 2011-ben mozgáskorlátozottak bevonásával megtervezett és kivitelezett, mind ügyfél-, mind pedig dolgozói szempontból akadálymentes ügyfélszolgálati irodájában - működik a II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyintézés, a közterületi bejelentő rendszer bejelentéseinek fogadása, a Lövház utcai lakosok kedvezményes parkolásához igényelhető igazolások ügyintézése, valamint a közterületi Wi-Fi ügyfélszolgálat, az Önkormányzat által a jogosultak részére biztosított ingyenes BKK bérletek kiadása, és a Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek felvétele.

1.3 A Társaság főbb adatai

Társaság neve:	II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Társaság rövid neve:	II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
Székhely:	1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.
Telephely:	1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.

Telefon/fax szám:	06-1-5999-060 / 06-1-5999-061
Honlap:	www.masodikkerulet.hu/varosfejleszto
E-mail:	varosfejleszto@masodikkerulet.hu
Adószám:	14821888-2-41
Statisztikai számjel:	14821888-7490-114-01
Céggjegyzékszám:	01-10-046405
Főtevékenység:	74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakma, tudományos, műszaki tevékenység
Alapító okirat ügyvédi ellenjegyzésének kelte:	2009. június 25.
Cégbírósági benyújtás kelte:	2009. június 29.
Cégbírósági bejegyzés kelte:	2009. július 14.
Bankszámla száma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010271-01175298-00100006 12010271-01175298-00200003 elkülönített (Közfoglalkoztatottak bérköltségére)
Céggjegyzésre jogosult:	dr. Tas Krisztián vezérigazgató Anyja neve: Csipes Kornélia Lakcím: 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.
Alaptőke:	584.000.000 Ft 584 db egyenként 1.000.000 Ft névértékű dematerializált törzsrészcvény
Tulajdonos:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat – 100% 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Igazgatóság tagjai:	A Társaságnál igazgatóság kinevezésére nem került sor, az igazgatóság jogait a PTK. 3:283. §-a alapján az Alapító okiratban foglaltak szerint a vezérigazgató gyakorolja.
Felügyelőbizottság tagjai:	

2014. november 30-ig: Lánszki Regő, elnök
Lakcím: 1022 Budapest, Árvácska u. 7.
- dr. Górn Csaba Gyula, tag
Lakcím: 4032 Debrecen, Balassa B. u. 8.
- György Domonkos, tag
Lakcím: 1142 Budapest, Horvát Boldizsár utca 15. III. 11.
- Új tagok 2014.12.01-től: Némethy Béla, elnök
Lakcím: 1125 Budapest, Zalai út 5/b
- Dömök Lászlóné, tag
Lakcím: 1029 Budapest, Feketerigó utca 59.
- Besenyei Zsófia, tag
Lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 2/a 1.
- A Társaság könyvvizsgálója: COOPSALDO Könyvvizsgáló és Ügyviteli Szolgáltató Kft.
Cím: 2092 Budakeszi, Hársfa u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 000078
- Személy szerint: Csizmánné Bogdán Ágnes
Lakcím: 2092 Budakeszi, Hársfa u. 1.
MKVK tagsági szám: 007237

2 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA

2.1 Speciális törvényi környezet

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, ezért működését – a magántulajdonú gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályokon túlmenően – további jogszabályok is meghatározzák.

Törvény

- 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (Ötv.)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (új Ötv.)
- 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.) – 2011. december 31-ig
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (új Áht.) – 2012. január 1-jétől
- 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) – 2011. december 31-ig
- 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (új Kbt.) – 2012. január 1-jétől
- 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

Kormányrendelet

- 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei

- 45/2001. (XII.22.) önkormányzati rendelet a bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről
- 34/2004. (X.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről

2.2 A Városfejlesztő szervezete

A Társaság munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja. A Társaság 2014. év elején húsz munkavállalóval látta el tevékenységeit. A feladatok átrendeződése (az intézményi műszaki feladatok korábbi megszűnése) és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek kezelésével összefüggő feladatok bővülése – miatt az év folyamán munkaviszonyok szűntek meg és új munkaviszonyok jöttek létre. 2014. december 31-én 19 fő (17 fő szellemi, 2 fő fizikai¹) a foglalkoztatotti létszám, a közfoglalkoztatottak nélkül. A Társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik.

¹ A KSH besorolási rendszere a társasházkezelői munkakört is fizikai állományúnak tekinti.

2.3 Speciális foglalkoztatási programok

2.3.1 Közfoglalkoztatási program

A Társaság 2014-ben közvetlenül, munkáltatóként és foglalkoztatóként részt vett a közfoglalkoztatási programban. A közfoglalkoztatottak statisztikai létszáma az egész évre vetítve 4 fő volt, mely a fokozatos év közbeni bővítés, és az év végére összesen 5 főre növelt létszám eredménye. Ebből 3 főt fizikai, 2 főt adminisztratív munkakörökben foglalkoztattunk.

A fizikai állományba tartozó közfoglalkoztatott munkatársak a társaság általi üzemeltetett saját- és önkormányzati ingatlanok gondnoki, karbantartási feladataiból jelentős részt vettek ki. Ezáltal mind a Zrt., mind az Önkormányzat részére költségmegtakarítást tettek lehetővé az egyébként külső, vállalkozói teljesítmények részbeni kiváltásával, és hozzájárultak az érintett ingatlanok kulturált, rendezett környezetének kialakításához és fenntartásához. Ugyanakkor munkájuk megszervezése és a szükséges anyag- és eszközmozgatási többletfeladatok az állandó munkatársak részére többletmunkáival jártak.

A szellemi munkakörben foglalkoztatott munkatársak a Társaság korábbi, üresedés miatt betöltetlen titkársági-recepció, valamint dokumentum feldolgozási adminisztrációs munkaköreiben kerültek foglalkoztatásra, ahol értékes munkájukkal járultak hozzá a Társaság működéséhez, és időlegesen lehetővé tették a feladataikkal érintett munkaerőszükséglet átmeneti pótlását.

2.3.2 Foglalkoztatási rehabilitációs program

A Társaság 2014-ben is folytatta a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával (MEREK) együttműködésben megkezdett foglalkoztatási programját, melynek köszönhetően korábban is több fogyatékos- és megváltozott munkaképességű embernek sikerült elhelyezkednie a nyílt munkaerő-piacon. (A program 2010-ben a Bel-Buda Funkcióbővítő beruházás fejlesztéseit bemutató információs pontokkal indult, később pedig a II. Kerület Kártya rendszer kártyakiadó pontjainak működtetésében folytatódott. 2011-től a program keretében a Városfejlesztő akadálymentessé alakított Keleti Károly utcai lakossági ügyfélszolgálatán változó számú, de legfeljebb öt mozgáskorlátozott munkatárs vesz részt a rehabilitációs programban, munkájukkal minőségi szolgáltatásokat nyújtva kerületünk polgárai számára a közterületi bejelentő rendszer és a II. Kerület Kártya ügyfélkapcsolati feladatainak ellátása során.) A korábbi feladatokon felül az előző évtől új ügyfélszolgálati feladatokként a Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek felvétele, és a jogosultak részére a díjmentes BKK bérletek átadása is az ügyfélszolgálaton zajlik.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. eddigi programja elismeréseként, továbbá jövőbeli vállalásai és elköteleződése alapján 2015. márciusában elnyerte a Fogyatékoságbarát Munkahely díjat.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. a MEREK-vel közös foglalkoztatási programot a jövőben is folytatni, valamint lehetőség szerinti fejleszteni szeretné.

3 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2014. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. elmúlt két évi gazdálkodási eredményét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3.1 Bevételek alakulása

A bevételek az alábbiak szerint alakultak:

	2013. év	2014. év
Értékesítés nettó árbevétele	357.115 eFt	370.210 eFt
Egyéb bevétel	136 eFt	3.878 eFt
Pénzügyi bevétel	1.541 eFt	617 eFt
<u>Rendkívüli bevétel</u>	<u>0 eFt</u>	<u>0 eFt</u>
Bevételek összesen	358.792 eFt	374.705 eFt

A 2014. évben elért értékesítés nettó árbevétele csekély kivétellel a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól származott. 2014. évben a Frankel Leó u. 7-9, valamint a Máriaremete úti ingatlan bérbeadásából 7.027 eFt bevétel realizálódott. Az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú helyiségek kezeléséhez kapcsolódóan – a közvetített szolgáltatásokat is beleértve – 2013-ben 303.355 eFt, 2014-ben 319.101 eFt árbevételt értünk el.

2014-ben egyéb bevételek között számoltunk el 3.776 eFt támogatást, melyet a közfoglalkoztatási jogviszony keretében dolgozók költségeinek ellentételezésére kapott a Zrt.

A Társaság időlegesen szabad pénzeszközeit – az elérhető kamat nagyságát, illetve a megfelelő likviditás biztosítását figyelembe véve – Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap befektetési jegybe fekteti. 2013. évben 1.538 eFt, 2014. évben 612 eFt hozamot realizáltunk a visszaváltott befektetési jegyekkel.

3.2 Költséggazdálkodás

A költségek és ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

	2013. év	2014. év
Anyag jellegű ráfordítás	238.146 eFt	250.789 eFt
Személyi jellegű ráfordítás	105.002 eFt	110.402 eFt
Értékcsökkenési leírás	7.678 eFt	7.244 eFt
Egyéb ráfordítás	6.650 eFt	6.844 eFt
Pénzügyi ráfordítás	0 eFt	0 eFt
Rendkívüli ráfordítás	1 eFt	0 eFt
Költségek, ráfordítások összesen	357.477 eFt	375.279 eFt

Az anyagjellegű ráfordítások értéke 5,3 %-kal emelkedett az előző évhez képest, amely döntően a lakás és nem lakás célú helyiségek kezelési feladataival összefüggésben felmerült közvetített szolgáltatások értékének növekedéséből származott.

A továbbbszámított szolgáltatások értéke az alábbiak szerint alakult az elmúlt években:

megnevezés	2013. év	2014. év
intézményi hibaelhárításhoz kapcsolódóan	5.846 eFt	0 eFt
Felső Zöldmáli úti irodaház üzemeltetéséhez kapcsolódóan	2.349 eFt	907 eFt
Frankel Leó út 7-9. üzemeltetéséhez kapcsolódóan	0 eFt	1.215 eFt
Máriaremete üzemeltetéséhez kapcsolódóan	0 eFt	2.145 eFt
lakás- és helyiségkezeléshez kapcsolódóan	195.354 eFt	211.100 eFt
ebből: áram	7.891 eFt	10.372 eFt
gáz, távhő, fűtés	15.675 eFt	14.065 eFt
víz, csatorna, köztisztaság	1.518 eFt	10.004 eFt
közös költség	148.765 eFt	142.222 eFt
társasházi felújítás	9.182 eFt	8.781 eFt
üzemeltetési költség	3.178 eFt	7.627 eFt
kártérítés	0 eFt	28 eFt
karbantartás	6.559 eFt	16.498 eFt
felújítás	2.586 eFt	1.503 eFt
egyéb továbbbszámított szolgáltatás	33 eFt	35 eFt
összesen:	203.582 eFt	215.402 eFt

A személyi jellegű ráfordítás soron elszámolt költségek évek közötti eltérése abból adódik, hogy 2013. évben az éves átlagos statisztikai állományi létszám 20 fő volt, addig a 2014. évi adat 23 fő. A 2014. évi létszám adat tartalmazza a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókat is. Mindkét évben a személyi jellegű egyéb kifizetések között megjelenik a – cafeteria rendszer keretében nyújtott – béren kívüli juttatások összege, illetve a munkavállalók részére megtérített munkába járás költsége, valamint a saját gépjármű üzleti célú használatának költségtérítése.

Az értékcsökkenési leírás 7.244 eFt értékének döntő részét az apportált ingatlanokhoz kapcsolódóan elszámolt terv szerinti értékcsökkenés képezi. 2014. évben került beszerzésre és aktiválásra az Irat- és ügykezelő, ingatlankezelő és ingatlan nyilvántartó rendszer 4.950 eFt értékben. A műszaki berendezések bruttó értékének növekedését a közterületi WI-FI rendszer bővülése eredményezte 1.790 eFt összegben. 2014. évben 473 eFt értékben szereztünk be kisösszegű tárgyi eszközt.

Az egyéb ráfordítások 6.844 eFt értékének döntő része az adók, hozzájárulások (iparüzési adó, innovációs járulék, építményadó, cégautóadó, le nem vonható Áfa) elszámolt összege.

3.3 Eredmény alakulása

Az egyes eredménykategóriák az alábbiak szerint alakultak:

	2013. év	2014. év
Üzleti (üzemi) eredmény	- 225 eFt	- 1.191 eFt
Pénzügyi eredmény	1.541 eFt	617 eFt
<u>Rendkívüli eredmény</u>	<u>- 1 eFt</u>	<u>0 eFt</u>
Adózás előtti eredmény	1.315 eFt	- 574 eFt

3.4 Likviditás, pénzgazdálkodás

A Társaság működésére 2014. évben kizárólag a realizált árbevételei nyújtott fedezetet. A Zrt. árbevételei lehetővé tették, hogy működési költségeit folyamatosan fedezni tudja, illetve fizetési kötelezettségeinek mindkét év során határidőben eleget tudjon tenni.

3.5 Saját tőke alakulása

A Társaság jegyzett tőkéje 2014. év folyamán nem változott, összetétele az alábbiak szerint alakult:

penzbeli hozzájárulás	38.000 eFt
ingatlan apport	546.000 eFt
1027 Budapest, Frankel Leó út 7.	13489/0/A/2
1027 Budapest, Frankel Leó út 9.	13490/0/A/53
1028 Budapest, Máriaremetei út 37.	50048
1024 Budapest, Margit krt. 47-49.	13286/0/A/2
1024 Budapest, Margit krt. 47-49.	13286/0/A/3

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. saját tőkéje meghaladja a jegyzett tőke összegét, így a működés során minden – tőkére és tőkeszerkezetre vonatkozó – törvényi előírásnak megfelelünk.

	2013. év	2014. év
Jegyzett tőke	584.000 eFt	584.000 eFt
Tőketartalék	-	-
Lekötött tartalék	-	-
Eredmény tartalék	20.103 eFt	21.107 eFt
Értékelési tartalék	-	-
<u>Mérleg szerinti eredmény</u>	<u>1.005 eFt</u>	<u>- 893 eFt</u>
Saját tőke	605.108 eFt	604.214 eFt

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. saját tőkéje meghaladja a jegyzett tőke összegét, így a működés során minden – tőkére és tőkeszerkezetre vonatkozó – törvényi előírásnak megfelelünk.

	2013. év	2014. év
Jegyzett tőke	584.000 eFt	584.000 eFt
Tőketartalék	-	-
Lekötött tartalék	-	-
Eredmény tartalék	20.103 eFt	21.107 eFt
Értékelési tartalék	-	-
<u>Mérleg szerinti eredmény</u>	<u>1.005 eFt</u>	<u>- 893 eFt</u>
Saját tőke	605.108 eFt	604.214 eFt

H. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
2013. és 2014. évi eredmény

adatok: Ft

EREDMÉNY TÉTELEK	2013. év tény	2014. év tény
BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE		
Értékesítés nettó árbevétele	357 114 601	370 208 690
intézményi közétkeztetés	12 000 000	12 000 000
intézményi hibaelhárítás lebonyolítás	5 700 000	
ügyfélszolgálati tevékenység	25 200 000	25 200 000
közterületi WI-FI	600 000	600 000
saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	7 027 000
önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése	108 000 000	108 000 000
továbbszámlázott áru, szolgáltatás	203 582 103	215 426 210
egyéb tevékenység	2 032 498	1 956 480
Egyéb bevétel	136 753	3 878 205
Pénzügyi bevétel	1 541 006	617 211
Rendkívüli bevételei	0	0
RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE		
Anyag jellegű ráfordítás	238 145 768	250 789 641
Anyagköltség	4 879 592	4 615 184
energia	2 359 083	1 627 422
irodaszer, nyomtatvány	1 253 807	1 440 298
üzemanyag	561 061	648 038
tisztítószer	341 727	208 319
egyéb anyagköltség	363 914	691 106
Igénybevett szolgáltatások	28 992 800	27 371 936
utazási költség, szállítás, rakodás, raktározás	5 737	1 147 400
karbantartási költség	6 049 405	6 347 442
posta, telefon, internet	3 604 405	4 595 560
szakkönyv, hírlap, folyóirat	69 061	62 846
bérleti díjak	3 077 727	1 712 337
hirdetés, reklám	632 500	810 300
megbízási díjak	8 480 538	8 210 429
könyvvizsgálói szolgáltatás	624 000	686 992
oktatás, továbbképzés	69 264	14 000
üzemeltetési díj	3 981 453	3 199 205
egyéb	398 710	585 425
Egyéb szolgáltatás	2 691 272	3 400 256
biztosítási díjak	436 494	431 570
bankköltségek	2 249 416	2 882 324
egyéb szolgáltatások költségei	5 362	86 362
Eladott áruk beszerési értéke	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	203 582 104	215 402 265
Személyi jellegű ráfordítások	105 002 461	110 401 901
Bérek költsége	73 765 425	78 300 887
bér, prémium, jutalom	73 585 425	78 035 887
tisztviselők díja	180 000	265 000
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 482 521	9 311 403
cafeteria	5 516 400	4 866 330
végkielégítés		
reprezentációs költség, természetbeni juttatás	1 085 408	1 454 852
egyéb	1 446 767	1 576 719
társaságot terhelő szja	1 256 946	1 203 502
egészségügyi szolgáltatás költsége	177 000	210 000
Bérfelrakások	21 754 515	22 789 611
szociális hozzájárulási adó	19 366 773	20 356 099
szakképzési hozzájárulás	1 117 679	1 183 162
egészségügyi hozzájárulás	1 270 063	1 250 350
Értékcsökkenési leírás	7 678 275	7 244 271
Egyéb ráfordítás	6 650 297	6 843 746
értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	0
iparűzési adó	2 973 100	3 003 800
egyéb adók, illetékek, hozzájárulások, egyéb	3 677 197	3 839 946
Pénzügyi ráfordítás	0	0
Rendkívüli ráfordítás	1 000	0
EREDMÉNY RÉSZLETEZÉSE		
összes bevétel	358 792 360	374 705 106
összes költség és ráfordítás	357 477 801	375 279 559
Adózás előtti eredmény	1 314 558	-574 453
Adófizetési kötelezettség	310 000	319 000
Adózott eredmény	1 004 558	-893 453

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
154/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként úgy dönt, hogy a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselőjének előző üzleti évben végzett munkáját értékelve megállapítja, hogy a vezérigazgató 2014. évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdésében foglalt felmentvényt megadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a vezérigazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. 05. 30

(20 képviselő van jelen, 20 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
155/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként úgy dönt, hogy a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi gazdálkodása alapján elért -893 eFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerüljön.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a vezérigazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. 05. 30

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

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
156/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként úgy dönt, hogy a 2014. évi adózás előtti eredményt csökkentő és növelő tételek következtében keletkezett 7.058 eFt negatív adóalapot a Társasági és osztalékadóról szóló 1996. LXXXI. tv. 17. § (1) bekezdése alapján II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság határolja el, és a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság következő adóévekben keletkező adózás előtti eredményének csökkentésére vegye majd figyelembe.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a vezérigazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. 05. 30

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 5./ 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
157/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként úgy dönt, hogy – jelen határozat mellékletét képező – 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. 05. 30

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)


**II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Üzleti terv

2015. év

2015.01.01 – 2015.12.31

Kelt: Budapest, 2015. május 7.


Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1034 Budapest, K. ut. Kőszív u. 13/A

TARTALOMJEGYZÉK

1	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE - ÖSSZEFOGLALÓS	
2	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2015. ÉVI TERVEI, FELADATAI ÜZLETÁGANKÉNT	4
2.1	Városfejlesztési feladatok	4
2.2	Intézményi szolgáltatások	4
2.2.1	<i>Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok</i>	4
2.3	Lakossági szolgáltatások fejlesztése	5
2.3.1	<i>Lakossági ügyfélszolgálat működtetése</i>	5
2.3.2	<i>A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése</i>	6
2.3.3	<i>Közterületi Wi-Fi internet szolgáltatás üzemeltetése és bővítése</i>	6
2.4	Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása	6
2.5	Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása	8
2.6	Személyi, tárgyi feltételek megteremtése	8
2.6.1	<i>A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése</i>	8
2.6.2	<i>A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése</i>	10
2.6.3	<i>Foglalkoztatási rehabilitációs program</i>	10
2.6.4	<i>Közfoglalkoztatási program</i>	10
1.	számú melléklet	11

1 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERVE - ÖSSZEFOGLALÓ

Bevételek alakulása:

A belföldi értékesítés nettó árbevételét 382.377 eFt összegben terveztük, melyből a közvetített szolgáltatás bevétele 219.069 eFt.

Az intézményi közétkeztetéssel kapcsolatos bevételünket éves szinten 14.350 eFt-ban terveztük, mely 2015. augusztus hónaptól kezdődően 470 eFt havi megbízási díj emelést tartalmaz. A lakás- és nem lakás célú helyiségek feladatai ellátásának éves árbevétele 110.400 eFt összegben szerepel a tervben, 2015. augusztus hónaptól kezdődően 480 eFt összegben megnövelt havi 9.480 eFt megbízási díjjal.

A saját tulajdonban lévő ingatlanokból származó bevételeink a jelenlegi szerződéseink alapján 2015-ben 8.040 eFt.

A közterületi Wi-Fi szolgáltatás üzemeltetésére vonatkozó szerződésünket a 2015. 01. hótól esedékes módosítás alapján a korábbi havi 50 eFt helyett 100 eFt összegben vettük figyelembe, éves szinten összesen 1.200 eFt értékben.

Az Ügyfélszolgálati feladataink ellátására kötött, valamint a Lajos utcai Társasház kezelésére vonatkozó szerződéseinket változatlan összegben szerepeltettük.

Pénzügyi bevételt az előző évi nagyságrenddel megegyezően, 600 eFt-ban határoztuk meg.

A többszámított (közvetített) szolgáltatások éves bevételét a 2015 év első negyedévi időarányos tényadatok alapján vettük figyelembe.

Költségek, ráfordítások alakulása

2015. évre a fenti bevételekkel szemben összesen 383.881 eFt ráfordítással számoltunk.

Az igénybe vett szolgáltatások növekedésének döntő részét a korábban munkaviszonyban foglalkoztatott jogtanácsosi munkakör (jogi tevékenység) megbízással történő kiváltása, valamint a gazdasági vezető átmeneti helyettesítésének részben megbízási szerződéssel történő megoldása eredményezi. Ennek következményeként a személyi jellegű ráfordítások a szükséges bérrendezés és újonnan belépő munkavállalók mellett is 11.015 eFt-tal csökkentek.

Az értékcsökkenési leírás növekedését a 2014. év végén megvalósított beruházások (Ingatlankezelő és ingatlan nyilvántartó rendszer, WI-FI rendszer bővülése) éves szintű elszámolása, valamint a 2015. évre tervezett felújítások, új eszközbeszerzések eredményezik.

Össességében a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt 2015. évi tervezett adózás előtti eredménye - 904 eFt. Az adófizetési kötelezettség a jövedelem-nyereség minimum számítás hatályos szabályai szerint (azzal, hogy a 2015. évi társasági adótörvény változása alapján a közvetített szolgáltatások értéke nem vonható a bevétel összegéből) 766 eFt összegben került meghatározásra.

Fentiek alapján a Társaság 2015. évi mérleg szerinti eredménye - 1.670 eFt veszteség, amelynek rendezésére a korábbi évek eredménytartalékát tartalmazó saját tőke jegyzett tőke feletti része fedezetet nyújt. Az alapjául szolgáló terv lehetővé teszi hogy változatlan bevételi és költség tényezők mellett a rákövetkező teljes év (2016) gazdálkodása már pozitív eredménnyel folytatódhasson.

2 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2015. ÉVI TERVEI, FELADATAI ÜZLETÁGANKÉNT

A 2015. évi terv az alábbiakban felsorolt feladatainkkal összhangban került összeállításra.

2.1 Városfejlesztési feladatok

Az Európai Unió új költségvetési ciklusában megváltozott prioritásaival összhangban várhatóan a 2015. évben sem indul jelentős műszaki jellegű városfejlesztési beruházás a Zrt. szervezésében, ugyanakkor felértékelődik a társadalmi-szociális városfejlesztés, a munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetű rétegek integrációja és esélyteremtése.

Ennek keretében elsősorban olyan lakossági szolgáltatások fejlesztését helyezük előtérbe, melyek az Önkormányzat és a területhez kötődő intézmények, és más partnerek együttműködése révén elősegítik a fenti célok beteljesülését, továbbá részt veszünk az Önkormányzat fenti célú programjainak megvalósításában. Ilyenek - a korábbi Szociális kártya helyett és kibővített jogosult körrel igényelhető - Kerület Kártya Plusz, valamint a kerület megújult területeinek közösségi funkciói érvényesülését segítő ingyenes közterületi WI-FI internet, valamint a Kerület Kártya partnerség.

A forgalmas utak mentén, hosszabb ideje bérlőre váró üres helyiségek hasznosításának elősegítése nem csak vagyongazdálkodási, de egyben városképi és városfejlesztési feladat is, így az érintett helyiségek bérbeadásának előmozdítására külön figyelmet fordítunk 2015-ben.

A Városfejlesztő célja a Bel-Buda Városközpont Funkcióbővítő rehabilitáció során megújult területekre vonatkozóan továbbra is a projekt eredményeinek fenntartásában, az elkészült fejlesztések hasznosításában való közreműködés.

A városfejlesztési feladatok tekintetében külön szerződéses bevétellel és ezekhez kapcsolódó közvetlen költségekkel nem terveztünk.

2.2 Intézményi szolgáltatások

2.2.1 Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok

A közétkeztetési szolgáltatás lebonyolítása során a Társaság célja továbbra is az, hogy olyan pontos, adagszám alapú analitikát vezessen, amely mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak, és egyúttal lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat érvényesíthesse ÁFA

visszaigénylési pozícióját az éves szinten csaknem 893 millió forintos¹ közétkeztetési szolgáltatás szolgáltatói díjának mintegy 190 millió forintos ÁFA tartalmából.

2014-ben a közétkeztetési adminisztráció során az előző évi 92 ezret meghaladó, **100.368 db számla** egységes rendszerben történő kiállítását, tételes ellenőrzését és ÁFA-, valamint vevőanalitikájának vezetését végeztük el. A kerületi közétkeztetés volumenét jól érzékelteti, hogy az azt havonta rendszeresen igénybe vevő, 2014-ben már több mint 7100 gyermek részére – a bölcsődék saját konyhaszolgáltatását bele nem számítva – **több mint 3 millió 321 ezer adag étel** készül el, amely a tételes elszámolás és nyilvántartás alapját képezi.

Az adagszám alapú, tételes ÁFA analitika eredményeként **2014-ben több mint 85 millió forint ÁFA visszaigénylési lehetősége nyílt meg az Önkormányzatnak**, amely jelentős megtakarítás mind az előző évi 53 millió Ft-hoz, mind a korábbi évekhez képest.

A közétkeztetési szolgáltatás gazdasági adminisztrációjára vonatkozó szerződésünk esetében 2015. augusztus hónaptól megemelt, 1.470.000,-/hó megbízási díjjal számoltunk, amelyet a megnövekedett intézmény számon keresztül jelentkező megnövekedett feladatmennyiség (több intézmény, több gyermek, több kibocsátott számla, több banki tétel) indokol, és amelyre vonatkozóan mind közvetlen, mind közvetett költségeink emelkedtek a szerződés megkötése óta eltelt időszakban.

2.3 Lakossági szolgáltatások fejlesztése

2.3.1 Lakossági ügyfélszolgálat működtetése

A Városfejlesztő által nyújtott lakossági szolgáltatások feladatait elsődlegesen továbbra is a 2011- óta működő, a megváltozott munkaképességű dolgozók és ügyfelek számára egyaránt akadálymentesen kialakított Keleti Károly utcai ügyfélszolgálat látja el, melyet a Társaság a MEREK-kel együttműködésben működtet, és amely jelenleg az alábbi ügycsoportokban áll a lakosság rendelkezésére:

- II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Kedvezményes parkolási bérlet igénylésével kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok (2015 első negyedévéig)
- Közterületi bejelentő rendszerrel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek ügyintézése,
- Egyéb, az önkormányzat által biztosított eseti vagy rendszeres szolgáltatások (pl. BKK bérlet).
- Közterületi Wi-Fi ügyfélszolgálati feladatai

2015. év nyarán az elmúlt években jelentős igénybevételnek kitett ügyfélszolgálati helyiség karbantartó festését, burkolatjavítását tervezzük.

Úgyszintén 2015. év júliusától tervezzük a jelenlegi MEREK-es állományból egy fő ügyfélszolgálati munkatársnak a Zrt-nél munkaviszonyban történő tartós foglalkoztatását, annak érdekében hogy az állandó MEREK-es munkatárs több éves szakmai tapasztalata a

¹ 2014 évi tény adat alapján

munkatárs állományba vételével megőrizhető legyen, és hosszú távon segíthesse az ügyfélszolgálat színvonalas munkáját. A MEREK-től igénybevett szolgáltatásra vonatkozó szerződés összegét a saját létszámba kerülő munkatársra figyelemmel csökkentett külsős munkaóra figyelembevételével, alacsonyabb költséggel terveztük. Összességében a fenti változásokkal a jelenlegi megbízási díj a szolgáltatásra fedezetet nyújt.

2.3.2 A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése

A II. Kerület Kártya program fejlesztése során továbbra is kiemelt cél a kártyáival igénybe vehető elfogadóhelyek és kedvezmények körének bővítése, annak érdekében, hogy a Kártya folyamatosan bővülő kedvezményrendszert kínálhasson a kerületi polgároknak. 2015-ben is megvizsgáljuk, milyen más önkormányzati szolgáltatások igénybe vételére lehet bevezetni a II. Kerület Kártyát. Amennyiben az Önkormányzat a jogosulti kör bővítését tervezi, közreműködünk a program kibővítésének előkészítésében és lebonyolításában.

A Kerület Kártya programmal kapcsolatban továbbra is a Városfejlesztőnél jelennek meg a program fenntartásának állandó költségei (informatikai háttérrendszer, infrastruktúra működtetése, kártyakatalógusok, Kerület Napja és Hidegkúti Családi nap kitelepülés költségei, kártyagyártás költségei, stb.) míg a kártyabevételek továbbra is az Önkormányzatnál jelennek meg.

2.3.3 Közterületi Wi-Fi internet szolgáltatás üzemeltetése és bővítése

A 2011-ben kiépített közterületi Wi-Fi internet szolgáltatás 2012 tavaszától áll a lakossági felhasználók rendelkezésére a Mechwart ligetben és Lövház utca sétáló szakaszán, 2013-tól a Bánffy György emlékparkban, 2014-től a Vérhalom téren, illetve a Bánffy parki szolgáltatás villamos végállomás felé történő bővítésével. A kedvező tapasztalatok alapján megvizsgáljuk, és az erre vonatkozó önkormányzati döntés esetén előkészítjük, illetve elindítjuk további kerületi közterületeken is az ingyenes, közterületi Wi-Fi szolgáltatás bevezetését és bővítését.

Továbbra is cél a II. Kerület Kártya kedvezményrendszer és a Közterületi Wi-Fi szolgáltatás közös promóciós lehetőségeinek kihasználásával a két lakossági szolgáltatás kölcsönös népszerűsítése. A nettó 2.161.500,- Ft márciusi bevétel a Wi-Fi infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos egyszeri bevétel, amely a Társaság előző években a hálózat kibővítésére fordított beruházásainak megtérítése.

Az új helyszínekkel bővült szolgáltatás működtetésének közvetlen költségeinek (karbantartás, üzemeltetés, internet előfizetések) emelkedésére ugyan részben fedezetet nyújt a szerződés 2015. január 1-től hatályos módosítása, azonban az elmúlt időszakban aktivált eszközök elszámolt értékcsökkenésének figyelembe vételével az üzletág összességében negatív eredményt mutat.

2.4 Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása

A Zrt. 2015-ben is az összesen 1200-at meghaladó számú lakással és helyiséggel kapcsolatos feladatai körében a korábbi időszakban megkezdett átmeneti folyamatok (elsősorban az átadás-átvétel) befejezését és az átvett feladatok zökkenőmentes

lebonyolítását tekinti kiemelt céljainak. A korábbi vagyongazdálkodási történet átvétele során változatlanul kiemelt céljaink:

- az ingatlanok műszaki állapotának felülvizsgálata, rögzítése és dokumentálása;
- a szerződésekben szereplő műszaki paraméterek, adatok ellenőrzése, javasíttatásával azok aktualizálására;
- a bérlemények jelenlegi használatával kapcsolatos lényeges körülmények ellenőrzése;
- a későbbi hasznosítási javaslatok kidolgozásához releváns adatok, információk rögzítése.

2015-ben hangsúlyos cél az átvelekre került ingatlanok esetében a bérleti- és használati jogviszonyokhoz kapcsolódó, korábban párhuzamosan, illetve több szereplő által nyilvántartott adatok összevezetése és ellenőrzése annak érdekében, hogy egységes bérleti, illetve használati információs rendszerrel segíthesse a Zrt. az Önkormányzat, mint tulajdonos bérbeadói és tulajdonosi döntéseinek meghozatalát. A feladatokat korábban ellátó BUDÉP Kft-vel a nyilvántartások átvétele és feldolgozása során folyamatos adategyeztetés zajlik, így biztosítható az átvett adatok és információk ellenőrzése és naprakésszé tétele.

Kiemelt célunk 2015-ben – a Vagyongazdálkodási Irodával együttműködésben - a jelenleg hasznosítás nélküli, üres ingatlanok lehetséges hasznosítási módjára történő szakmai javaslatok kidolgozása, és közreműködés az Önkormányzat által történő bérbeadás előmozdítására. Ennek érdekében folytatjuk az ingatlanok helyszíni, internetes, és egyéb (pl. ingatlanbörzéken történő) megjelenítésével kapcsolatos promóciót.

A gazdasági és adminisztrációs feladatok ellátása tekintetében 2015. év során a Társaság legfőbb céljai továbbra is:

- az átlátható, naprakész, az önkormányzati vagyongazdálkodási döntéseket támogatni képes gazdasági- és műszaki adatszolgáltatás folyamatos biztosítása;
- az átvett nyilvántartások adatainak felülvizsgálata, pontosítása;
- a lakosság felé nyújtott szolgáltatások átadás-átvételének zökkenőmentes biztosítása;
- az átvett feladatokhoz kapcsolódó folyamatok kialakítása és optimalizálása;
- a feladatátvétel során gyűjtött tapasztalatok összegzése, a tapasztalatok alapján javaslatok kidolgozása a vagyongazdálkodási modell továbbfejlesztésére;
- a felülvizsgált, optimalizált folyamatok informatikai támogatására megtervezett integrált informatikai rendszer második ütemének előkészítése és bevezetése.

Az Önkormányzat, mint tulajdonos társasházakban történő képviselete során 2015-ben is céljaink:

- az Önkormányzati tulajdonost érintő, a társasházakban fennálló esetleges rendezetlen vagy vitás jogi és műszaki problémák megoldásának előmozdítása;
- az Önkormányzat jogi és gazdasági érdekeinek érvényesítése az Önkormányzati vagy közös tulajdonost érintő társasházi döntések meghozatalakor;
- a társasházak jogszerű és eredményes működésének elősegítése az önkormányzati tulajdonost képviselő Zrt. szakmai tapasztalatainak és javaslatainak tulajdonostársakkal és közös képviselőkkel történő megosztása által;

- szorosabb együttműködés kialakítása a Közös képviselőkkel a naprakész információcsere és kölcsönös információszolgáltatás megvalósítása érdekében.

Az informatikai rendszer hardver- és hálózatfejlesztési feladatai mellett az informatikai stratégiában foglaltaknak megfelelően az elkészült első ütem folytatásaként a lakás-helyiség gazdasági folyamatokat támogató számlázási, ügyfélkezelési és kontrolling rendszer megvalósítása folytatódik, amely elkészülte után alkalmas lesz:

- egy egységes, zárt felületen a hatékony információcserére a Zrt. és a lakás-helyiség gazdálkodásban közreműködő önkormányzati irodák és szervezeti egységek között;
- gyors és aktuális vezetői információk szolgáltatására mind a Zrt., mind az önkormányzati vezetés irányában;
- a tulajdonosi döntések támogatásához folyamatos gazdasági adatszolgáltatásra;
- egységes bérlői bejelentési és információs rendszer működtetésére;
- társasházi közös képviselők részére tájékoztatási és információs felület kialakítására.

A megvalósuló szoftverfejlesztést 2015. 11. hónapban 4.500 eFt értékben tervezzük aktiválni.

Az üzletág közvetlen költségei között növekszik az anyagjellegű ráfordításoknál a BUDÉP feladatainak átvételével a irodaszer, nyomtatványfelhasználás többlete, illetve a megemelkedő banki- és postaköltségek.

Fenti változásokra tekintettel a lakás-helyiség feladatokra vonatkozó megbízási díj esetében havi 480eFt-tal emelt díjjal terveztünk, 2015. augusztus hónaptól kezdődően.

2.5 Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása

2015-ben célunk a korábban tökeemelés során a Zrt. tulajdonába került ingatlanok használati számára a hatékony üzemeltetés lehetőségének biztosítása, a Zrt. tulajdonosi érdekeinek érvényesítése mellett, illetve a használók erre vonatkozó igénye esetén korszerű üzemeltetési szolgáltatások biztosítása az ingatlanokban.

A saját tulajdonú ingatlanok esetében kiemelt cél a kormányhivatali tevékenységgel nem érintett területek bérbeadással hasznosítása, a tavaly megkezdett szerződések folytatásával, illetve a Máriaremetei úton a bérbe adott terület esetleges növelésével. Ezen bevételek a saját ingatlanállomány éves költségeiből, ráfordításalból adódó tulajdonosi veszteséget (értékcsökkenés, ingatlanadó, biztosítás, tovább nem számlázható üzemeltetés) csökkentik.

2.6 Személyi, tárgyi feltételek megteremtése

2.6.1 A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése

A terjedelmükben és mennyiségükben megnövekedett feladatok ellátása jelentős szervezeti és infrastrukturális fejlesztést igényelt, amelynek egy része 2013-ban és 2014-ben valósult

meg, részben pedig 2015-ben folytatódik, továbbá egyes feladatok esetében átstrukturáltuk az ellátás módját.

Személyi jellegű ráfordításokat érintő tényezők:

- ügyfélszolgálati terület létszám bővítése, bérrendezés a 2.3.1 pontban foglaltak szerint;
- gazdasági vezető helyettesítése;
- lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos többletfeladatokkal összefüggésben bérrendezés,
- intézményi közétkeztetés feladatainak növekedése, bérrendezés
- titkárnői feladatok ellátása júliustól (jelenleg közfoglalkoztatott látja el),
- FB tisztségviselők díjának változása (3 fő, havi 15 eFt-ról összesen 100 eFt-ra)

Igénybe vett szolgáltatások költségét érintő tényezők:

- A jogi képviselő és feladatok ellátása munkaviszony helyett megbízási szerződéssel 4.660 eFt éves összegben,
- Gazdasági társaság megbízása a gazdasági vezető egyes feladatainak átmeneti ellátására 5.520 eFt éves összegben,
- Eseti adatrögzítési és irattározási munkák a BUDÉP iratok átvételével kapcsolatban
- Gazdasági adminisztráció nyilvántartási rendszerének továbbfejlesztése, valamint ehhez kapcsolódó szakmai továbbképzés
- Városfejlesztő és Kerületkártya honlap fejlesztés

Fentiek eredőjeként a személyi ráfordítások összességében csökkennek, az igénybe vett szolgáltatások értéke pedig növekszik az előző évhez képest.

A Felső Zöldmáli úti irodaházban a megnövekedett dolgozói létszámának kiszolgálására szükségessé vált további helyiségek felújítását, berendezését (irattár, étkező) terveztük, továbbá szükségessé válik egyes kiszolgáló berendezések felújítása, korszerűsítése is. Új kazán beszerzését és üzembe helyezésére 2015. 08. hónaptól 3.500 eFt értékben terveztük. (Az időarányos értékcsökkenést a Zrt. könyveiben megjelenő beruházással terveztük)

2015-ben is folyamatosan el kell végezni azokat - az épület rendeltetészerű használatát lehetővé tevő - karbantartási és felújítási munkákat, melyeket az épület állagmegóvása és a megnövekedett használati követelményeknek megfelelés tesz szükségessé.

A megnövekedett feladatokkal és létszámmal összhangban terveink szerint 2015-ben folytatjuk az irodatechnikai és informatikai infrastruktúra fejlesztését és bővítését új szerverrel és a kapcsolódó hálózati fejlesztéssel 2015. júliustól 3.000 eFt tervezett értékben, továbbá a 2015-ös költségvetés része egy gépkocsi beszerzése is 2015. 03. hónaptól 3.247 eFt értékben. Fentiekhez kapcsolódóan 2015 évben összesen 1.218 eFt értékben terveztük kis értékű eszközök beszerzését (mobilkommunikáció, irodatechnika, egyedi munkaállomások korszerűsítése ill. cseréje)

2.6.2 A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése

2.6.3 Foglalkoztatási rehabilitációs program

A Társaság továbbra is elkötelezett a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával (MEREK) 2010-ben megkezdett közös foglalkoztatási programra vonatkozó együttműködés folytatására, akár a jelenlegitől eltérő foglalkoztatási formákban is.

Terveink szerint 2015-év közepétől a programban részt vevő állandó munkatársak egyike a Zrt személyi állományát bővíti. A rotációs rendszerben be- és kilépő mentorált munkatársak munkaerőpiacra kilépésének segítése mellett stratégiai célunk a több éves ügyfélszolgálati tapasztalattal rendelkező munkatársak hosszú távú megtartása, ezért a két legrégebbi MEREK-es munkatárs egyikét munkaviszony keretében tervezzük tovább foglalkoztatni.

Szintén célunk a Zrt. által ellátott feladatokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan továbbá olyan speciális munkahelyek megteremtése és a foglalkoztatási lehetőségek bővítése, amelyek által megvalósulhat a mozgássérült, vagy más okból megváltozott munkaképességű emberek társadalmi és munkaerőpiaci integrációja.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. eddigi programja elismeréseként, továbbá jövőbeli vállalásai és elköteleződése alapján 2015. márciusában elnyerte a Fogytékosságbarát Munkahely díjat, amely nem csak korábbi eredményeink elismerése, de egyben kötelez bennünket programunk folytatása és bővítése iránt.

2.6.4 Közfoglalkoztatási program

A Zrt. 2015-ben is közvetlen munkaadóként tervez részt venni a közfoglalkoztatási programban, melynek keretében mind irodai, mind fizikai állományú dolgozók számára foglalkoztatási lehetőséget kívánunk teremteni.

A fizikai állományba tartozó közfoglalkoztatott munkatársak a társaság által üzemeltetett saját- és önkormányzati ingatlanok gondnoki, karbantartási feladataiból jelentős részt vesznek ki. Ezáltal mind a Zrt., mind az Önkormányzat részére költségmegtakarítást tesznek lehetővé az egyébként külső, vállalkozói teljesítmények részbeni kiváltásával, és hozzájárulnak az érintett ingatlanok kulturált, rendezett környezetének kialakításához és fenntartásához. Ugyanakkor munkájuk megszervezése, és ilyen jellegű infrastruktúra hiányában a szükséges anyag- és eszközmozgatási többletfeladatok a Zrt. állandó munkatársai részére jelentős többletfeladatokkal járnak, ezért a 2015 év elején állományban levő 2 irodai és 3 fizikai közfoglalkoztatotthoz képest a teljes év folyamán összesen 2 + 2 főt tervezünk alkalmazni.

A szellemi munkakörben foglalkoztatott munkatársak a Társaság korábbi, üresedés miatt betöltetlen titkársági-recepciós, valamint dokumentum feldolgozási adminisztrációs munkaköreiben kerültek, illetve kerülnek foglalkoztatásra, ahol értékes munkájukkal járulnak hozzá a Társaság működéséhez, és időlegesen lehetővé tették, teszik a feladataikkal érintett munkaerőigény átmeneti pótlását. A jelenleg betöltetlen titkársági-recepciós munkakört a feladatot közfoglalkoztatottként ellátó munkatárs határozatlan munkaviszonyba léptetésével tervezzük véglegesen betölteni.

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

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

A vállalkozás címe, telefonszáma 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a

2015. év terv

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Keltezés: Budapest, 2015. április 30.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a

P.H.

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

Statistikai számjel

0	1		1	0		0	4	6	4	0	5	3	1
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---


**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	370 210		382 377
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	370 210	0	382 377
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 878		
	Ebből: visszafirt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	4 615		5 994
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 372		39 373
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 400		3 626
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	215 402		219 069
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	250 789	0	268 062
10.	Béreköltség	78 301		69 931
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 311		8 307
12.	Bérfelárak	22 790		21 149
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	110 402	0	99 387
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 244		9 745
VII.	Egyéb ráfordítások	6 844		6 687
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-III-IV-V-VI-VII)	-1 191	0	-1 504

B. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1094 Budapest, Kései Károly u. 15/B

Keltezés: Budapest, 2015. április 30.

P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

0	1	1	0	0	4	6	4	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

3	2
---	---

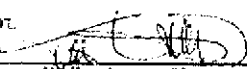
**Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat**

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszk. kamatai és árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	617		600
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	617	0	600
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	617	0	600
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-574	0	-904
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-574	0	-904
XII.	Adófizetési kötelezettség	319		766
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-893	0	-1 670
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék és részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-893	0	-1 670

Keltetés: Budapest, 2015. április 30.

II. Körületi Városfejlesztő Zrt.

1024 Budapest, Városház utca 10/A


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

P.H.

Napirend 11./ pontja

Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán

Felügyelőbizottság elnöke

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
158/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. – jelen határozat mellékletét képező – 2015. évi Üzleti Tervét elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

**II. KERÜLETI SPORT ÉS
SZABADIDŐSPORT
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**2015. ÉVI
ÜZLETI TERV**

1. Helyzetelemzés

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 1. napjával megalapította a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és elfogadta annak Alapító Okiratát.

A II. Kerületi Pedagógiai Intézet által korábban végzett sportszervezői mandátum megszűnése miatt (az intézmény szervezetileg 2015. április 1-jétől az Oktatási Hivatalhoz került) a kerületi diákolimpiák, sportversenyek, sportesemények megszervezését új szervezeti keretek között kell megoldania az Önkormányzatnak – az iskolák fenntartói feladatait ellátó tankerülettel együttműködve. Ezért került sor a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. megalapítására, amely átveszi a fenti sportszervezői feladatokat a Pedagógiai Intézettől.

A Társaság megalapítása ugyanakkor többlet lehetőséget is biztosít a sportcélú fejlesztésekhez, nagyobb mozgásteret ad az esetleges szponzori támogatások fogadására, és megkönnyíti a sport célú pályázatokon való részvételt.

A II. Kerületi Önkormányzat 2009 nyarára átfogó koncepciót dolgozott ki „Sport és egészségügy” címen a pesthidegkúti Szabadság utca, Kadarka utca, Áchim András utca és Máriaremetei út által határolt terület rendezésére, amelyet – lakossági konzultáció formájában – 1,5 évig tartó széleskörű közvélemény kutatás és piacfelmérés előzött meg.

Mivel a lakossági vélemények egyértelművé tették, hogy a területen csak sport- és rekreációs célú elemeket is magába foglaló beruházás valósulhat meg, az önkormányzat ezt szem előtt tartva, azóta is minden pályázati forrást megpróbál felkutatni a koncepcióterv elemeinek több ütemben történő megvalósítására.

Ennek jegyében az önkormányzat sikeresen pályázott az MLSZ-nél az utánpótlás-nevelés fejlesztését támogató pályáépítési programra, melynek eredményeként 2014-ben – jelentős önerő hozzáadásával – átadásra került a Pokorny József Szabadidő és Sportközpont, amely labdarúgó- és tenispályákat, az ezeket kiszolgáló létesítményeket, és egy közösségi célokat szolgáló, ingyenesen használható szabadidőparkot foglal magában.

A koncepciótervnek és a lakossági elvárásoknak is utolsó, egyúttal legnagyobb eleme egy uszoda építése, ám ennek kivitelezésére eddig nem volt olyan hosszútávon is fenntartható gazdasági konstrukció, amely vállalható önerő biztosításával valósítja meg az uszoda beruházást. A II. Kerületi Önkormányzat ebben az évben élni kíván a társasági adóról (TAO) szóló törvényben foglalt lehetőséggel, amely a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét foglalja magában, és a lakossági igényeket kiszolgáló, vízilabda utánpótlás nevelésére épülő uszodát szeretne építeni Máriaremetén.

Társaságunk első üzleti évét alapvetően a megalakulással kapcsolatos teendők, az elinduláshoz és a működéshez szükséges adminisztratív kötelezettségek teljesítése, és a stratégiai célkitűzéseink megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése és biztosítása határozza meg. Társaságunk működése egyelőre teljes mértékben az önkormányzat anyagi erőforrásaira van utalva. Az infrastrukturális fejlesztések, az uszoda beruházás megvalósítása alapvető feltétele annak, hogy Társaságunk külső erőforrásokat tudjon bevonni működéséhez. Ez pályázati lehetőségeket (pl. működési célú TAO pályázat), bérleti díjakat, reklámbevételeket, tagdíjakat, szponzorációt, egyéb felajánlásokat, adományokat, bevételeket jelenthet Társaságunk számára.

2. Stratégiai célkitűzések

2.1. Vízilabda utánpótlás bázis – Uszoda beruházás

A vízilabda napjaink egyik leglátványosabb, legnépszerűbb és egyúttal legsikeresebb sportága. A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. a közelmúltban tagja lett a Magyar Vízilabda Szövetségnek (MVL SZ). A Társaság ennek szellemében jelezte az Alapító felé, hogy élni kíván a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-ában foglalt lehetőséggel, amely a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét foglalja magában.

A Társaság a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30) Korm. rendeletben foglaltak szerint elkészített sportfejlesztési programjának legfontosabb célkitűzése egy uszoda építése Máriaremetén, a Pokorny József Szabadidő- és Sportközpont közvetlen szomszédságában.

Egy vízilabda utánpótlás bázis kialakításával, amelynek szerves része az úszásoktatás, és amelynek volumene – a TAO támogatási rendszernek köszönhetően – lehetővé teszi a lakossági igények maximális kiszolgálását is, elérhetővé válik a hidegkútiak és a környéken élők régi álmának megvalósítása.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2015. (IV.28.) határozatában úgy döntött, hogy Társaságunk által a Magyar Vízilabda Szövetség felé benyújtandó pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására felhatalmazza a Polgármestert, valamint a 115/2015. (IV.28.) határozatával kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázathoz szükséges önrészt – nyertes pályázat esetén – biztosítja.

Társaságunk a TAO pályázatot az MVLSZ felé benyújtotta. Folyamatban van a szabályozási, telekalakítási eljárás annak érdekében, hogy egybefüggő, sportcélú ingatlanra váljon a Szabadság utcai terület, amelyet a hidegkútiak évtizedek óta sportolásra és kikapcsolódásra használnak. Az önkormányzati tulajdonú ingatlan együttes a következő évtizedekben is ezt a célt szolgálja majd, de – az eddigi és a jövőbeni pályázati fejlesztéseknek köszönhetően – jóval színvonalasabb körülmények között, szerepet vállalva a magyar labdarúgás, tenisz, és vízilabda utánpótlás-nevelésben is.

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport klub a magyar vízilabdasport utánpótlás nevelési rendszerben meghatározó szerepet kíván betölteni. Mindenekelőtt a napi rendszeres és következetes munka fontosságát tartjuk kulcsfontosságúnak, melyben kizárólagosan a fiatalokkal foglalkozó szakemberek teljesítménye, eltökéltsége, hivatásszeretete és nem utolsósorban szakértelme lehet a döntő. Céljaink elérését elsődlegesen a klubban folyó nevelőmunkától, a kiemelkedő minőségű és mennyiségű edzésektől, az átgondolt versenyeztetéstől várja.

Programunk irányt mutat, meghatározza a klub szerepét a társadalomban, a sporttevékenység lehetőségének megteremtése mellett feladatokat ad minden területen, mely közösségünk munkáját érinti, amellyel folyamatosan és időszakonként találkozunk, amelyért felelősséggel tartozunk. Programunk a személyi stabilitásra, így az értékek megőrzésére épít elsősorban. Tudomásul kell vennünk, hogy bár sikerek övezik a magyar vízilabdasportot, de vannak olyan jelek, melyek sürgőssé teszik sportágunk feltételrendszerének mielőbbi javítását.

A szakmai fejlesztés kulcsa a jövőnek. A jövő kulcsa pedig az utánpótlásban rejlik. A klub irányelvei elsődlegesen az oktatási intézményekkel való együttműködési megállapodások kialakítása, megkötése, folyamatos végrehajtása. El fogjuk indítani a II. kerületben is a „háztól-házig vízilabda” programot.

A vízilabdának szerves részét képezi az úszásoktatás, hiszen az utánpótlás nevelés korai fázisában meghatározóak azok az előkészítő csoportok, amelyek legfőbb célkitűzése, hogy a vízben maximális biztonságérzettel és magabiztossággal tudjanak úszni a gyerekek.

A versenyeztetési rendszerünket a Magyar Vízilabda Szövetség országos utánpótlás bajnokságainak kiírásához igazodva alakítjuk ki. Nagyon fontos az irányelvek megfogalmazásában a verseny rendszer részletes tervezése, ahogy bővül a klubban sportoló gyerekek száma, úgy tudjuk bővíteni a csapataink számát a versenyrendszerben korosztályoktól függően.

2.1.1 Vízilabda utánpótlás – Költségek

Vízilabda utánpótlás költségtervezet 2015				összesen
Pályabérlés	július-december	heti 5 x 1 óra	heti - 150.000.- Ft	3.600.000.- Ft
Nevezési díj	Budapest gyerek bajnokság			50.000.- Ft
Versenyeztetési díjak MVLSZ	Bírói közreműködői díjak	bajnokság 1/2 év		450.000.- Ft
Utazási költségek		bajnokság 1/2 év		150.000.- Ft
Felszerelés		15 gyerek	1gyerek - 25.000.- Ft	375.000.- Ft
Edzői bérköltség	július-december	1 edző	havi bruttó 490.000.- Ft	2.940.000.- Ft
összesen:	július-december			7.565.000.- Ft

2.2. Önkormányzati sportfeladatok, kerületi diáksport

Társaságunk 2015. április 1-jétől kezdődően határozatlan időre kötött feladat ellátási szerződést az Önkormányzattal. Az Önkormányzat minden évben költségvetési rendeletében külön költségvetési soron határozza meg, hogy a feladatok ellátásáért – a benyújtott és elfogadott üzleti terv alapján – milyen mértékű támogatást biztosít. A támogatási összeg átadása tárgyévanként külön megkötendő pénzeszköz-átadási megállapodás keretében történik. 2015. évben a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. működésének valamint a feladat ellátási szerződésben rögzített tevékenységek ellátásának megkezdéséhez biztosított támogatási összegen túl, a 2015. május 20-ig elkészített feladatterv alapján további támogatási összegre van szüksége.

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait meghatározza:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a sport ügyeket.
- A köznevelésről szóló törvény 52-53. §-a előírja a kötelezően ellátandó intézményi feladatok között az iskolai sportkör kötelezőségét és a mindennapos testedzés biztosítását.
- A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára való figyelemmel határozza meg a helyi önkormányzatok feladatait: a helyi sportfejlesztési koncepció alkotását és annak megvalósításáról történő gondoskodást.

Mindezeknek megfelelően az Önkormányzat: meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról; együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket; megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.

Az önkormányzati sportfeladatok címszavakban: Iskolai és diáksport, szabadidősport, kerületi lakossági szabadidősport támogatása, sportegyesületek támogatása, rendezvények támogatása, utánpótlás nevelés, sportegyesületek iskolák közötti együttműködések támogatása, kedvezményes létesítményhasználat, sporttáborok, edzőtáborok támogatása, versenysport támogatása; a kerületben népszerű és eredményes sportágak, a kerület élsportját reprezentáló klubok támogatása, média megjelenés (Budai Polgár, önkormányzati honlap) lehetőségének biztosítása.

Társaságunk a 2015. év hátralévő részében:

- megszervezi a diákolimpiai versenyrendszert,
- megrendezi a kerületi óvodások részére az Óvodás sportvetélkedőt, az Ovis Olimpiát
- a kerületi szabadidősport eseményeket figyelemmel kíséri,
- a „Kerületi Kaptató” szervezési feladataiban együttműködik,
- Testnevelői fórumot tart júniusban és szeptemberben,
- Együttműködik a Budapesti, és Országos Diáksport Szövetséggel, illetve a Fővárosi Sport Ügyosztállyal
- különös figyelemmel kíséri, a lakosság szabadidősport feltételrendszerének folyamatos fejlesztésének lehetőségét.

2.2.1 Önkormányzati sportfeladatok, kerületi diáksport – Költségek

A II. kerületi diákolimpia versenyrendszer keretében tervezett programok
2015. 06. 01. – 2015. 12. 31. között várható költségei.

II. Kerületi Labdarúgó Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. szeptember, október
Tervezett helyszín: Kolozsvári Tamás Utcai Sportcentrum (Budapest 1023.
Kolozsvári Tamás utca 11.)
Várható létszám: 500-700 fő
Tervezett kiadások:
Versenybírói költségek 120.000 Ft + áfa
Díjazás költségei (érem, kupa, oklevél): 109.093 Ft
gyümölcs, müzli szelet az I-II. korcsoportban

II. kerületi Mezei Futóverseny Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. október
Tervezett helyszín: Hűvösvölgyi Nagyrét
Várható létszám: 300-400 fő
Tervezett kiadások:
Versenybírói költségek: 44.500 Ft
Orvosi felügyelet: 10.668 Ft
Díjazás költségei (érem, kupa, oklevél): 101.600 Ft
egyéb: szállítás bérlés, hangosítás: 117.500 Ft
gyümölcs, müzli szelet az I-II. korcsoportban

II. kerületi Asztalitenisz Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. október
Tervezett helyszín: Ormai László Asztalitenisz csarnok
Várható létszám: 150 fő
Tervezett kiadások:
Versenybírói költségek. 100.000 Ft
Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 82.500 Ft
Egyéb kiadás (ajándék, hangosítás..) 60.000 Ft

II. kerületi Röplabda Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. november – 2016. március
Tervezett helyszín: kerületi iskolák tornatermei
Várható létszám: 200 fő
Tervezett kiadások:
Versenybírói költségek: 63.500 Ft
Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 69.850 Ft

II. kerületi Kosárlabda Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. november – 2016. március

Tervezett helyszín: kerületi iskolák tornatermei

Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Fillér u. 70-76.)

Várható létszám: 100 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek: 63.500 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 69.850 Ft

II. Kerületi Óvodás Olimpia

Tervezett időpont: 2015. november

Tervezett helyszín:

Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Várható létszám: 110 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 38.100

orvosi ügyelet: 10.668 Ft

egyéb 50.000 Ft

II. Kerületi zárt sakk Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. november

Tervezett helyszín: Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Fillér u. 70-76.)

Várható létszám: 100 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek 145.000 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 38.100 Ft

II. kerületi Játékos Sportverseny Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. december

Tervezett helyszín: Újlaki Általános Iskola

Várható létszám:

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek: 30.000 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 25.400 Ft

egyéb: gyümölcs 10.000 Ft

II. kerületi Sakk Mikulás Kupa

Tervezett időpont: 2015. december

Tervezett helyszín: Klebelsberg Kunó Általános Iskola és Gimnázium

Várható létszám: 60 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek: 130.000 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 29.210 Ft

egyéb: szóró ajándék: 10.000 Ft

II. Kerületi Kosárlabda Mikulás Kupa

Tervezett időpont: 2015. december

Tervezett helyszín:

Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Fillér u. 70-76.)

Várható létszám: 60 fő

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek: 25.400 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 29.210 Ft

egyéb: szóró ajándék: 10.000 Ft

II. Kerületi „nyílt” Sakk Diákolimpia

Tervezett időpont: 2015. december- 2016. január

Tervezett helyszín:

Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Fillér u. 70-76.)

Várható létszám:

Tervezett kiadások:

Versenybírói költségek 145.000 Ft

Díjazás költségei (érem, kupa oklevél): 57.798 Ft

2.2.1 Önkormányzati sportfeladatok, kerületi diáksport – Költségek

Sor szám	Programok megnevezése	Bérlétség		Dologi kiadások						Minősítesen	
		Bér	Szoc. hozzájárulás	Szolgáltatás AFA-val (Bírói díjak)	Érem,serleg AFA-val	Ok- levelek	Bérlési díjak	Orvosi felügyelet AFA-val	Egyéb - (ajándék, édesesség, gyümölcs)		
1.	II. kerületi asztalitenisz diákolimpia			100 000	76 200	6 350				60 000	242 550
2.	II. kerületi mezei futóverseny			44 500	88 900	12 700				10 668	274 268
3.	II. kerületi labdarúgó diákolimpia			120 000	96 393	12 700					229 093
4.	II. kerületi röplabda diákolimpia	50 000	13 500		63 500	6 350					133 350
5.	II. kerületi kosárlabda diákolimpia	50 000	13 500		63 500	6 350					133 350
6.	II. kerületi övödás olimpia				31 750	6 350				10 668	98 768
7.	II. kerületi zárt sakk diákolimpia			145 000	25 400	12 700					183 100
8.	II. kerületi játékos sportverseny			30 000	19 050	6 350				10 000	65 400
9.	II. kerületi sakk mikulás kupa			130 000	22 860	6 350				10 000	169 210
10.	II. kerületi kosárlabda mikulás kupa	20 000	5 400		22 860	6 350				10 000	64 610
11.	II. kerületi nyílt sakk diákolimpia			145 000	51 448	6 350					202 798
	Összesen:	120 000	32 400	714 500	561 861	88 900				20 000	1 796 497

3. Humánerőforrás

Társaságunk egyelőre minimális létszámmal működik, szoros együttműködésben a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Kabinetjével. Az ügyvezető mellett 2015. májusától egy fő – általános adminisztrációs, titkári teendőket ellátó – személy, valamint 2015. június 1-jétől további egy fő – a kerületi diáksport rendezvényeket koordináló – személy került/kerül fel- illetve átvételre a Polgármesteri Hivatalból. A Társaság működéséhez szükség van még a könyvelői és könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Név	Hó	Bruttó bér	Szocho	Szakk. Hj.	Számlás költség-nettó	Áfa	Összes költség
3 fő alkalmazott	7	6 300 000,00 Ft	1 701 000,00 Ft	94 500,00 Ft			
Könyvelés	7				350 000,00 Ft	0	
Könyvvizsgáló 2015-ben fizetendő díja					120 000,00 Ft	32 400,00 Ft	
Összesen		6 300 000,00 Ft	1 701 000,00 Ft	94 500,00 Ft	470 000,00 Ft	32 400,00 Ft	8 597 900,00 Ft
			Eho+szja	Összesen			
Utazási bérlet (2 fő)	7	199 500,00 Ft	65 000,00 Ft	264 500,00 Ft			264 500,00 Ft
Ruhapénz	7	87 498,00 Ft	45 000,00 Ft	132 498,00 Ft			132 498,00 Ft
Egyéb Cafetéria	7	348 000,00 Ft	124 236,00 Ft	472 236,00 Ft			472 236,00 Ft
Saját gk. használat (1 fő) - költségtérítés	7	175 000,00 Ft	0,00 Ft	175 000,00 Ft			175 000,00 Ft
Mindösszesen							9 642 134,00 Ft

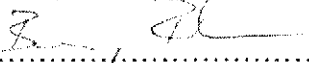
A 2015. év hátralévő időszakára tervezhető módon jelentkező költségek összefoglalva:

Vízilabda utánpótlás nevelés: 7.565.000,-Ft
Humánerőforrás: 9.642.134,-Ft
Kerületi diáksport: 1.796.497,-Ft
Összesen: 19.003.631,-Ft

A Társaságunk kiegyensúlyozott működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek természetesen stratégiai célkitűzéseink megvalósításával párhuzamosan fognak változni.

Budapest, 2015. május 20.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Kft.
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Adószám: 25149724-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-202717



.....
Bécsy Péter
II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezető igazgató

Napirend 12./pontja

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.21.) rendelet 10. §. (2) bekezdése szerinti tájékoztatás a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatokokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a polgármester által átruházott hatáskörben végrehajtott 2014. évi előirányzat változtatásokról

(írásbeli)

Előterjesztő: Némethy Béla sk.
Bizottság elnöke

Előadó: Rudolfné Romváry Noémi
Bizottsági 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
159/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.21.) rendelet 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint elkészített, a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatokokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 2014. évre vonatkozó döntésekről szóló tájékoztatót – a határozat melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Döntéshozó: Készenléti Bizottság, javaslat: eljuttatás a Bizottságnak
 (2014. október 20-ai korendben feljegyzési, Pénzügyi és Végrehajtásos bizottságok Ellenőrző Bizottság)

mellette

A. 3/2014. (II. 21.) Nkt.-i r. (3) bekezdésben felsorolt jogalkotásokról 2014. évben használt adatok

Sor- szám	Szám	Birtoklás, birtoklás díja		Állomány	Céklételek (munkáltatói rész, földművelés)	Művelési jogaim (7)	Értékelés összege	Kör- rendelet száma
		3	4					
EM-2	31/2014. (II. 10.)	MÉSZ - PM Egylet, a II. Kézilésért felelős testület	2 500	2 500	Tartalékok Képviselet működésének rendelt tartalék	Egyéb dologi Dologi költségek Egyéb dologi Személyi juttatások Allokációk nem tart. megjelölés díja Munkaadóknak terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó	750 1 750 4 710 1 145	8. rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának A/18. sor, rendelet 16. számú tábla 1/6. sor, c. cikk, és a és a
EM-3	33/2014. (II. 10.)	FIDESZ-KDNP Frakciók	7 000	7 000	Tartalékok Képviselet működésének rendelt tartalék	Egyéb dologi Dologi költségek Egyéb dologi Személyi juttatások Allokációk nem tart. megjelölés díja Munkaadóknak terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó	4 710 1 145 400 745	8. rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának A/18. sor, és a és a rendelet 16. számú tábla 1/6. sor, c. cikk, és a rendelet 4. számú tábla 4. és 5. oszlopának II. sorától
EM-01	19/2014. (VI. 1.)	ACLISON X700 cserécsapvízrendszer üzemeltetési költségek, jelfér. u. 4-6. sz. mell. működés fenntartásának költségei	9 716	3 123	Tartalékok Eti. Szolg. működésének	3. Irányító szervi támogatás Eti. Szolg. (felhalmozás)	11 123	8. rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának B/7. sor, és a rendelet 16. számú tábla 1/6. sor, c. cikk, és a rendelet 4. számú tábla 12. oszlopának IV. sorától
EM-148	15/2014. (IV. 22.)	OPFI 150900-1000. előirányzat, Felsőváros u. 6. sz. Építésköltségek felmérése	2 223	2 223	Tartalékok Eti. Szolg. működésének	3. Irányító szervi támogatás Eti. Szolg. (felhalmozás)	2 223	8. rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának B/7. sor, és a rendelet 16. számú tábla 1/6. sor, c. cikk, és a rendelet 4. számú tábla 12. oszlopának IV. sorától
EM-213	1/2014. (XI. 20.)	Információs Előzetes beszámoló	1 654	1 654	Tartalékok Eti. Szolg. működésének	3. Irányító szervi támogatás Eti. Szolg. (felhalmozás)	1 654	8. rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának B/7. sor, és a rendelet 16. számú tábla 1/6. sor, c. cikk, és a rendelet 4. számú tábla 12. oszlopának IV. sorától
EM-4	60/2014. (III. 24.)	Hidgátár felújítás megvalósítása	1 937	20 076	Tartalékok PH-hoz rendelt műszermények felújítási költsége	3. Irányító szervi támogatás Eti. Szolg. (felhalmozás)	20 076	8. rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának A/7. sor, és a rendelet 16. számú tábla 1/6. sor, c. cikk, és a rendelet 4. számú tábla 13. oszlopának III. sorától
	62/2014. (III. 24.)	Hírvetési Gépszámláló Óvoda Tervezői felújítás	2 953					
	63/2014. (III. 24.)	Vízgátár u. 8. omlás elhárítására	1 997					
	64/2014. (III. 24.)	Csúszásgátló és Gyermekjóléti Szolgálat Szaksz. u. 2. sz. elrett. épület közművelési költségei felújítása	4 498					
	65/2014. (III. 24.)	I. sz. Gyermekjóléti Központ jogdíj 14. Költés	2 195					
	66/2014. (III. 24.)	Városi és Belterületi önkormányzatok felújítása	6 498					
	67/2014. (III. 24.)	Budapesti Állatorvos Intézet és Állatorvos Intézet felújítása	5 963					
	68/2014. (III. 24.)	Budapesti Állatorvos Intézet és Állatorvos Intézet felújítása	2 887					
	69/2014. (III. 24.)	Alkotmánybírók felújítása	4 165					
	70/2014. (III. 24.)	Alkotmánybírók felújítása	2 986					
EM-214	13/2014. (XI. 20.)	Egyes önkormányzatok működésének (6. cikk) részlete megvalósítása	20 000	20 000	Tartalékok Földművelés nem terhelő tartalék	3. Irányító szervi támogatás (működés)	20 000	8. rendelet 4. számú tábla 11. oszlopának A/18. sor, és a rendelet 16. számú tábla 1/6. sor, c. cikk, és a rendelet 4. számú tábla 13. oszlopának III. sorától

85 571

85 571

Napirend 13./ pontja

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolója
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés rendeletalkotásra 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
6/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet végrehajtását

18 518 435 eFt bevételi,
16 356 687 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 2014. évi maradványát 2 161 748 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" és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú tábla tartalmazza.
- (2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat "Önkormányzat feladatai" és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 5. számú tábla tartalmazza.
- (3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2014. évi kiadási, és létszám előirányzatainak teljesítését a 6. számú tábla 1. oldala tartalmazza.
- (4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2014. évi bevételi előirányzatainak teljesítését az 6. számú tábla 2. oldala tartalmazza.
- (5) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2014. évi előirányzatainak teljesítését a 8. számú tábla tartalmazza.
- (6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. 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 2014. 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 2014. 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 2014. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a 14. számú tábla tartalmazza.
- (10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a 15. számú táblázat tartalmazza.

4.§

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. 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
- 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, szöveges indoklással.

6. §

- (1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelet előterjesztésének kötelező mérlegeiről és kimutatásairól szóló 4/2011. (II. 09.) rendelet.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 20 képviselő jelenlétében, 20 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

1. sz. tábla a 2014. évi 29. számú mellékletükhöz.

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetés mérlege
(ezer forintban)

Szá	Külső előirányzatok megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított	2014. évi végleges	2014. évi módosított	2014. évi végleges	2014. évi módosított	2014. évi végleges	2014. évi módosított	2014. évi végleges	2014. évi módosított	2014. évi végleges	2014. évi módosított	2014. évi végleges
1	Szociális feladatok	4 054 814	4 484 823	96,71	3	1	2 106 189	2 274 474	107,53	2 386 798	109,33	2 386 798	100,00	2 386 798
2	Munkaadókat terhelő adók és közvetlen hozzájárulások	1 174 292	1 214 171	94,90	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Előirányzatok	3 789 394	4 170 652	89,15	3	3	2 106 189	2 274 474	107,53	2 386 798	109,33	2 386 798	100,00	2 386 798
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 732	390 348	85,21	4	4	1 174 102	1 228 856	104,70	1 230 184	104,30	1 230 184	100,00	1 230 184
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 283	87,7	5	5	7 654 071	7 941 105	103,24	7 727 736	101,04	7 727 736	100,00	7 727 736
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 000	141 149	100,00	5	5	2 385 785	2 396 556	100,40	2 527 254	105,90	2 527 254	100,00	2 527 254
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	470 043	448 495	95,63	6	6	0	4 959	2 956	4 959	2 956	59,95	4 959	
8	Állami költségvetés	105 000	112 899	100,00	6	6	0	4 959	2 956	4 959	2 956	59,95	4 959	
9	Magyarországi költségvetés	300 000	69 123	0,00	6	6	0	0	0	0	0	0	0	
10	Magyarország	12 173 462	13 022 426	89,98	1	1	13 211 290	13 547 946	102,51	14 022 492	105,20	14 022 492	100,00	14 022 492
11	Regionális költségvetési kiadások	1 925 254	4 843 404	251,62	7	7	0	74 112	15 112	190,60	190,60	100,00	190,60	
12	Regionális költségvetési kiadások	31 490	176 204	559,92	8	8	204 000	299 599	146,86	216 598	106,15	216 598	100,00	216 598
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	64 728	12,95	9	9	84 100	85 110	101,32	101 201	120,35	101 201	100,00	101 201
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 990	19 452	121,65	10	10	34 900	34 900	100,00	34 900	100,00	34 900	100,00	34 900
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 450	366 211	805,90	11	11	0	2 548	2 548	2 548	2 548	100,00	2 548	
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 236 441	729 479	59,08	11	11	0	0	0	0	0	0	0	
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 263 075	3 231 051	99,02	12	12	1 105 532	1 244 171	112,56	1 244 171	112,56	1 244 171	100,00	1 244 171
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 428 121	18 359 480	119,02	13	13	14 016 730	14 822 102	105,73	14 263 730	102,42	14 263 730	100,00	14 263 730
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	190 000	73 243	38,55	483 679	64,20	483 679	100,00	483 679
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
35	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
37	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
51	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
57	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
63	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
64	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
67	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
68	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
69	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
70	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
71	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
72	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
73	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
74	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
75	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
76	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
77	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
78	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
79	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
80	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
81	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
83	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
84	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177	9,60	14	14	0	0	0	0	0	0	0	
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	39 177											

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási előirányzatai és teljesítései
(ezer forintban)

Sorszám	Kiadás jogcíme	2014. évi eredeti kiadási előirányzat	2014. évi érvényes kiadási előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési kiadások	13 409 908	13 748 909	11 722 731	85,26
1.1	Személyi juttatások	4 054 914	4 484 821	4 339 875	96,77
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 174 292	1 226 171	1 161 033	94,69
1.3	Dologi kiadások összesen <i>ebből: kamatkifizetések</i>	5 705 594	6 217 031	5 355 770	86,15
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 732	290 348	254 678	87,71
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 137 376	1 530 538	611 375	39,95
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00
1.5.2	Elvonások és befizetések	0	1 283	677	52,76
1.5.3	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	0	0	0	0,00
1.5.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0,00
1.5.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0,00
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	25 000	141 149	141 149	100,00
1.5.7	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0,00
1.5.8	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	143	0	0,00
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	470 045	485 462	469 549	96,72
1.5.10	Tartalékok	1 642 331	902 501	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	2 028 234	4 610 572	3 213 796	69,70
2.1	Beruházások	1 935 294	4 043 406	2 871 182	71,01
2.2	Felújítások	31 490	176 264	140 867	79,92
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 450	390 902	201 748	51,61
2.3.1	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	0	0	0	0,00
2.3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0,00
2.3.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0,00
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	500	64 728	27 423	42,37
2.3.5	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0,00
2.3.6	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	15 000	19 452	5 000	25,70
2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	45 950	306 722	169 325	55,20
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	15 438 142	18 359 480	14 936 527	81,36
3.	Finanszírozási kiadások	20 172	1 459 349	1 420 160	97,31
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 172	1 459 349	1 420 160	97,31
3.1.1	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	20 172	20 172	20 172	100,00
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 172	20 172	20 172	100,00
3.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	1 400 000	1 399 988	100,00
3.1.3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	39 177	0	0,00
3.1.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	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)	15 458 314	19 818 829	16 356 687	82,53

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatai és teljesítései
(ezer forintban)

Sorszám	Bevétel megnevezése	2014. évi eredeti bevételei előirányzat	2014. évi érvényes bevételei előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 311 290	13 527 936	14 022 492	103,90
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 371 508	3 063 315	3 739 476	103,21
1.1.	Önkormányzat működési támogatása	2 196 589	2 271 132	2 286 283	100,20
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének államháztartáson belülről történő támogatása	2 196 589	2 271 132	2 286 283	100,00
1.1.2.	Teljesítés célú egyedi köznevelési feladatok államháztartáson belülről történő támogatása	0	0	0	0,00
1.1.3.	Teljesítés célú szociális igazgatásból és gyermekjóléti feladatok államháztartáson belülről történő támogatása	124 209	0	62 825	50,50
1.1.4.	Teljesítés célú oktatási feladatok államháztartáson belülről történő támogatása	2 072 380	2 071 132	2 072 380	100,00
1.1.5.	Működési célú köznevelési feladatok államháztartáson belülről történő támogatása	124 209	0	62 825	50,50
1.1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatok államháztartáson belülről történő támogatása	0	0	0	0,00
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.3.	Működési célú köznevelési feladatok államháztartáson belülről történő támogatása	0	0	0	0,00
1.4.	Működési célú köznevelési feladatok államháztartáson belülről történő támogatása	0	0	0	0,00
1.5.	Működési célú köznevelési feladatok államháztartáson belülről történő támogatása	0	0	0	0,00
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 175 119	1 338 450	1 439 138	108,30
2.	Közhatalmi bevételek	7 554 031	7 544 106	7 722 746	102,03
2.1.	Adók	7 108 734	7 108 734	7 348 834	103,34
	Építési adó	1 540 000	1 540 000	1 291 573	83,84
	Egyéb adó	110 000	110 000	128 100	116,45
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 000	295 000	403 626	136,82
	Állami adóssághoz tartozás törlesztéséből származó bevétel	2 862 734	2 862 734	3 025 809	105,70
	Építési adó	295 000	295 000	291 534	98,82
	Építési adó	295 000	295 000	291 534	98,82
	Egyéb adó	2 000	2 000	2 000	100,00
2.2.	Bírságok	470 457	470 457	406 441	86,39
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0,00
	Parkolási bírság	314 537	314 537	295 169	93,85
	Közterület-felügyeleti bírság	160 000	160 000	133 310	83,32
	Közterület-felügyeleti bírság	6 920	6 920	7 438	107,49
	Vegyes bírság	3 000	3 000	3 000	100,00
	Építési adó	3 000	3 000	3 000	100,00
	Egyéb bírság	2 000	2 000	2 000	100,00
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 800	15 800	17 400	110,13
	Beépítési költségvetési adó	900	900	900	100,00
	Helyi adó	15 000	15 000	17 400	116,00
3.	Működési bevételek	2 385 751	2 395 559	2 527 324	105,50
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	240	240	263	110,35
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 363 899	1 145 951	1 190 499	103,97
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	81 057	81 732	90 450	110,69
3.4.	Tulajdonosi bevételek. Önkormányzati tulajdonú vállalkozásokon	40 000	42 170	42 170	105,43
3.5.	Feladási díjak	401 534	401 960	476 871	118,66
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	468 233	475 177	449 912	94,70
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítésként	0	0	2 206	0,00
3.8.	Kamatbevételek	141 350	148 311	191 168	128,86
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	35	36	101,31
3.10.	Egyéb működési bevételek	90 408	38 488	99 747	110,33
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 956	1 956	39,47
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 095 500	1 284 171	941 238	73,30
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	374 470	291 710	77,90
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	75 112	75 112	100,00
1.2.	Felhalmozási célú köznevelési feladatok államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.3.	Felhalmozási célú köznevelési feladatok államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.4.	Felhalmozási célú köznevelési feladatok államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	299 358	216 598	72,35
2.	Felhalmozási bevételek	895 500	909 701	649 528	71,99
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2.2.	Ingatlanok értékesítése	895 500	909 701	649 528	71,99
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	384 000	384 000	141 289	36,77
	Lakás célú helyiségek értékesítése	160 000	160 000	160 000	100,00
	Környezetvédelmi bírságok értékesítése	4 000	4 000	16 119	402,98
	Környezetvédelmi bírságok értékesítése	220 000	220 000	27 999	12,72
	Önkormányzati lakások értékesítése	195 000	195 000	317 516	162,83
	Börzsi részvények értékesítése	205 000	165 000	165 000	79,51
	Helyi vállalkozások értékesítése	90 000	90 000	216 000	240,00
	Telekommunikációs eszközök értékesítése	100 000	101 000	38 302	37,92
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000	2 000	1 247	62,35
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
2.4.	Részvétel értékesítése	0	353	153	43,34
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 500	27 348	30 821	112,70
3.1.	Felhalmozási célú köznevelési feladatok államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
3.2.	Felhalmozási célú köznevelési feladatok államháztartáson belülről	24 500	24 500	25 251	103,06
3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 348	2 570	110,00
A.	Költségvetési bevételek (I. + II.)	14 406 790	14 812 107	14 963 730	101,69
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 041 524	4 986 722	3 554 763	71,29
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 041 524	4 986 722	3 554 763	71,29
1.1.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00
1.3.	Egyéb finanszírozás államháztartáson kívülről	1 041 524	4 986 722	3 554 763	71,29
1.4.	Központi költségvetés támogatás	0	0	0	0,00
1.5.	Betétek megszerzése	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	15 448 314	19 818 829	18 518 435	93,44

4. 2011. évi

Szá	Külső megnevezés	Készlet, igénybevételek		Helyi költségvetés		Helyi költségvetés		Helyi költségvetés		Helyi költségvetés		Helyi költségvetés		Helyi költségvetés	
		előirátás	előirátás	előirátás	előirátás	előirátás	előirátás	előirátás	előirátás	előirátás	előirátás	előirátás	előirátás	előirátás	előirátás
1.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	224 705	358 810	196 424	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974
1.1	Venyvéri járulékok			16 444											
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó														
1.7	Debitív különbség összege														
1.8	Helyi költségvetés pótlásai	197 183	171 073	147 989											
1.9	Egyéb működési célú kiadások	27 470	37 736	22 495	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974
1.9.1	Szociális célú kiadások														
1.9.2	Építési célú kiadások														
1.9.3	Építési célú kiadások														
1.9.4	Építési célú kiadások														
1.9.5	Építési célú kiadások														
1.9.6	Építési célú kiadások														
1.9.7	Építési célú kiadások														
1.9.8	Építési célú kiadások														
1.9.9	Építési célú kiadások														
1.9.10	Építési célú kiadások														
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 089	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások		1 089	200											
2.2	Felújítások														
2.3	Építési felhalmozási célú kiadások														
2.3.1	Építési felhalmozási célú kiadások														
2.3.2	Építési felhalmozási célú kiadások														
2.3.3	Építési felhalmozási célú kiadások														
2.3.4	Építési felhalmozási célú kiadások														
2.3.5	Építési felhalmozási célú kiadások														
2.3.6	Építési felhalmozási célú kiadások														
2.3.7	Építési felhalmozási célú kiadások														
2.3.8	Építési felhalmozási célú kiadások														
2.3.9	Építési felhalmozási célú kiadások														
2.3.10	Építési felhalmozási célú kiadások														
3.	Finanszírozás kiadások	124 705	137 599	106 724	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974
3.1	Helyi költségvetés kiadások														
3.1.1	Helyi költségvetés kiadások														
3.1.2	Helyi költségvetés kiadások														
3.1.3	Helyi költségvetés kiadások														
3.1.4	Helyi költségvetés kiadások														
3.1.5	Helyi költségvetés kiadások														
3.1.6	Helyi költségvetés kiadások														
3.1.7	Helyi költségvetés kiadások														
3.1.8	Helyi költségvetés kiadások														
3.1.9	Helyi költségvetés kiadások														
3.1.10	Helyi költségvetés kiadások														
3.2	Helyi költségvetés kiadások														
3.2.1	Helyi költségvetés kiadások														
3.2.2	Helyi költségvetés kiadások														
3.2.3	Helyi költségvetés kiadások														
3.2.4	Helyi költségvetés kiadások														
3.2.5	Helyi költségvetés kiadások														
3.2.6	Helyi költségvetés kiadások														
3.2.7	Helyi költségvetés kiadások														
3.2.8	Helyi költségvetés kiadások														
3.2.9	Helyi költségvetés kiadások														
3.2.10	Helyi költségvetés kiadások														
3.3	Helyi költségvetés kiadások														
3.3.1	Helyi költségvetés kiadások														
3.3.2	Helyi költségvetés kiadások														
3.3.3	Helyi költségvetés kiadások														
3.3.4	Helyi költségvetés kiadások														
3.3.5	Helyi költségvetés kiadások														
3.3.6	Helyi költségvetés kiadások														
3.3.7	Helyi költségvetés kiadások														
3.3.8	Helyi költségvetés kiadások														
3.3.9	Helyi költségvetés kiadások														
3.3.10	Helyi költségvetés kiadások														
3.4	Helyi költségvetés kiadások														
3.4.1	Helyi költségvetés kiadások														
3.4.2	Helyi költségvetés kiadások														
3.4.3	Helyi költségvetés kiadások														
3.4.4	Helyi költségvetés kiadások														
3.4.5	Helyi költségvetés kiadások														
3.4.6	Helyi költségvetés kiadások														
3.4.7	Helyi költségvetés kiadások														
3.4.8	Helyi költségvetés kiadások														
3.4.9	Helyi költségvetés kiadások														
3.4.10	Helyi költségvetés kiadások														
3.5	Helyi költségvetés kiadások														
3.5.1	Helyi költségvetés kiadások														
3.5.2	Helyi költségvetés kiadások														
3.5.3	Helyi költségvetés kiadások														
3.5.4	Helyi költségvetés kiadások														
3.5.5	Helyi költségvetés kiadások														
3.5.6	Helyi költségvetés kiadások														
3.5.7	Helyi költségvetés kiadások														
3.5.8	Helyi költségvetés kiadások														
3.5.9	Helyi költségvetés kiadások														
3.5.10	Helyi költségvetés kiadások														
3.6	Helyi költségvetés kiadások														
3.6.1	Helyi költségvetés kiadások														
3.6.2	Helyi költségvetés kiadások														
3.6.3	Helyi költségvetés kiadások														
3.6.4	Helyi költségvetés kiadások														
3.6.5	Helyi költségvetés kiadások														
3.6.6	Helyi költségvetés kiadások														
3.6.7	Helyi költségvetés kiadások														
3.6.8	Helyi költségvetés kiadások														
3.6.9	Helyi költségvetés kiadások														
3.6.10	Helyi költségvetés kiadások														
3.7	Helyi költségvetés kiadások														
3.7.1	Helyi költségvetés kiadások														
3.7.2	Helyi költségvetés kiadások														
3.7.3	Helyi költségvetés kiadások														
3.7.4	Helyi költségvetés kiadások														
3.7.5	Helyi költségvetés kiadások														
3.7.6	Helyi költségvetés kiadások														
3.7.7	Helyi költségvetés kiadások														
3.7.8	Helyi költségvetés kiadások														
3.7.9	Helyi költségvetés kiadások														
3.7.10	Helyi költségvetés kiadások														
3.8	Helyi költségvetés kiadások														
3.8.1	Helyi költségvetés kiadások														
3.8.2	Helyi költségvetés kiadások														
3.8.3	Helyi költségvetés kiadások														
3.8.4	Helyi költségvetés kiadások														
3.8.5	Helyi költségvetés kiadások														

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata
2014. évi bevételi előirányzatai és teljesítésük feladatonkénti bontásban
 (ezer forintban)

Száj	Bevetélcsoport	Összesítés			Székhelyi feladatok			Központi feladatok		
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
I.	Működési bevételek összesen	154 915	154 915	147 350	128 314	58 282	87 488	0	0	0
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	128 314	58 282	87 488	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	139 085	57 830	85 530	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0				0	0	0
1.1.2	Települési önkormányzatok közterületi feladatainak támogatása	0	0	0	117 068	53 530	73 530	0	0	0
1.1.3	Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				0	0	0
1.1.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0
1.1.6	Helyi önkormányzatok közterületi támogatásai	0	0	0				0	0	0
1.2	Ellátás és befizetések bevételei	0	0	0				0	0	0
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	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	7 082	125	25	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Állami adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Ellátás és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Közterületi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Ellátás és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Ellátás és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	154 915	154 915	147 350	1 859	4 327	6 035	0	0	0
3.1	Kiszármaztatás ellenértéke									
3.2	Szálláshelyek ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke				1 500	3 772	4 550			
3.4	Felhalmozási bevételek Önk. költségvetéséből származó államháztartáson belülről									
3.5	Ellátás és befizetések bevételei	121 361	121 981	116 024						
3.6	Kiszármaztatás ellenértéke	32 914	32 934	31 326	359	200	517			
3.7	Ellátás és befizetések bevételei									
3.8	Kiszármaztatás ellenértéke									
3.9	Egyéb működési célú bevételek					2 096	2 100			
3.10	Egyéb működési bevételek									
4	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	106 620	0	81 859	81 859	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	200 000	106 620	0	81 859	81 859	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Immateriális javak értékesítése									
2.2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2.2	Immateriális javak értékesítése									
2.3	Immateriális javak értékesítése									
2.3.1	Immateriális javak értékesítése									
2.3.2	Immateriális javak értékesítése									
2.4	Immateriális javak értékesítése									
2.4.1	Immateriális javak értékesítése									
2.4.2	Immateriális javak értékesítése									
2.5	Immateriális javak értékesítése									
2.5.1	Immateriális javak értékesítése									
2.5.2	Immateriális javak értékesítése									
2.6	Immateriális javak értékesítése									
2.6.1	Immateriális javak értékesítése									
2.6.2	Immateriális javak értékesítése									
2.7	Immateriális javak értékesítése									
2.7.1	Immateriális javak értékesítése									
2.7.2	Immateriális javak értékesítése									
2.8	Immateriális javak értékesítése									
2.8.1	Immateriális javak értékesítése									
2.8.2	Immateriális javak értékesítése									
2.9	Immateriális javak értékesítése									
2.9.1	Immateriális javak értékesítése									
2.9.2	Immateriális javak értékesítése									
2.10	Immateriális javak értékesítése									
2.10.1	Immateriális javak értékesítése									
2.10.2	Immateriális javak értékesítése									
2.11	Immateriális javak értékesítése									
2.11.1	Immateriális javak értékesítése									
2.11.2	Immateriális javak értékesítése									
2.12	Immateriális javak értékesítése									
2.12.1	Immateriális javak értékesítése									
2.12.2	Immateriális javak értékesítése									
2.13	Immateriális javak értékesítése									
2.13.1	Immateriális javak értékesítése									
2.13.2	Immateriális javak értékesítése									
2.14	Immateriális javak értékesítése									
2.14.1	Immateriális javak értékesítése									
2.14.2	Immateriális javak értékesítése									
2.15	Immateriális javak értékesítése									
2.15.1	Immateriális javak értékesítése									
2.15.2	Immateriális javak értékesítése									
2.16	Immateriális javak értékesítése									
2.16.1	Immateriális javak értékesítése									
2.16.2	Immateriális javak értékesítése									
2.17	Immateriális javak értékesítése									
2.17.1	Immateriális javak értékesítése									
2.17.2	Immateriális javak értékesítése									
2.18	Immateriális javak értékesítése									
2.18.1	Immateriális javak értékesítése									
2.18.2	Immateriális javak értékesítése									
2.19	Immateriális javak értékesítése									
2.19.1	Immateriális javak értékesítése									
2.19.2	Immateriális javak értékesítése									
2.20	Immateriális javak értékesítése									
2.20.1	Immateriális javak értékesítése									
2.20.2	Immateriális javak értékesítése									
2.21	Immateriális javak értékesítése									
2.21.1	Immateriális javak értékesítése									
2.21.2	Immateriális javak értékesítése									
2.22	Immateriális javak értékesítése									
2.22.1	Immateriális javak értékesítése									
2.22.2	Immateriális javak értékesítése									
2.23	Immateriális javak értékesítése									
2.23.1	Immateriális javak értékesítése									
2.23.2	Immateriális javak értékesítése									
2.24	Immateriális javak értékesítése									
2.24.1	Immateriális javak értékesítése									
2.24.2	Immateriális javak értékesítése									
2.25	Immateriális javak értékesítése									
2.25.1	Immateriális javak értékesítése									
2.25.2	Immateriális javak értékesítése									
2.26	Immateriális javak értékesítése									
2.26.1	Immateriális javak értékesítése									
2.26.2	Immateriális javak értékesítése									
2.27	Immateriális javak értékesítése									
2.27.1	Immateriális javak értékesítése									
2.27.2	Immateriális javak értékesítése									
2.28	Immateriális javak értékesítése									
2.28.1	Immateriális javak értékesítése									
2.28.2	Immateriális javak értékesítése									
2.29	Immateriális javak értékesítése									
2.29.1	Immateriális javak értékesítése									
2.29.2	Immateriális javak értékesítése									
2.30	Immateriális javak értékesítése									
2.30.1	Immateriális javak értékesítése									
2.30.2	Immateriális javak értékesítése									
2.31	Immateriális javak értékesítése									
2.31.1	Immateriális javak értékesítése									
2.31.2	Immateriális javak értékesítése									
2.32	Immateriális javak értékesítése									
2.32.1	Immateriális javak értékesítése									

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2014. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatainkénti bontásban
(ezer forintban)

Szá	Bevételcsoport	Felhalmozási célú feladat			Személyi juttatások és utaztatás			Egyéb működési célú feladat		
		Érték	Felmerül	Teljesítés	Érték	Felmerül	Teljesítés	Érték	Felmerül	Teljesítés
I.	NYILVÁNTARTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 905	1 905	8 800	1 000	2 532	2 744
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Előirányzatok működési célú támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Értékadójellegű adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Értékadó jellegű adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Közművelődési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Értékadó jellegű adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Egyéb adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	1 905	1 905	18 800	1 000	2 532	2 744
3.1	Kiszármaztatott ellenértékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Kiszármaztatott ellenértékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek - áru- és szolgáltatás értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátás díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszármaztatott ellenértékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítései	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Nyomtatványdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 905	1 905	18 800	1 000	2 532	2 744
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.10	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Külsőforrású bevételek (I. + II.)	0	0	0	1 905	1 905	18 800	1 000	2 532	2 744
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	5 080	5 036	0	72 432	70 033	90 000	221 835	56 701
1	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	5 080	5 036	0	72 432	70 033	90 000	221 835	56 701
1.1	Helyi közhatalmi célú finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	0	5 080	5 036	0	72 432	70 033	90 000	221 835	56 701
2	Külföldi finanszírozás bevételei (2.1 + 2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	5 080	5 036	1 905	74 337	86 714	91 000	224 167	59 446

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2014. évi bevételi előirányzatfői és teljesítési feladatankénti bontásban
 (ezer forintban)

Szá	Bevétel megnevezése	Önkormányzat feladatainak összesen			Pályázati feladatok összesen			Egyéb feladatok összesen		
		Kredet	Előirányzat	Teljesítés	Egyéb	Előirányzat	Teljesítés	Egyéb	Előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 936 252	12 014 910	12 466 351	7 332	39 264	38 695	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 255 176	2 332 306	2 434 931	0	36 782	36 139	0	0	0
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	2 226 389	2 303 497	2 397 385	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 226 389	2 303 497	2 397 385	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Helyi önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Helyi önkormányzatok közlekedési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok sportfeladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Műk. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 787	29 809	37 546	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 538 311	7 538 511	7 767 143	5 500	1 645	1 645	0	0	0
2.1.	Adók	7 152 271	7 152 271	7 348 871	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb működési bevételek	385 040	386 240	418 272	5 500	1 645	1 645	0	0	0
2.2.1.	Egyéb működési bevételek	385 040	386 240	418 272	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.12.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.13.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.14.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.15.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.16.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.17.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.18.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.19.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.20.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.21.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.22.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.23.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.24.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.25.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.26.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.27.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.28.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.29.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.30.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.31.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.32.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.33.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.34.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.35.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.36.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.37.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.38.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.39.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.40.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.41.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.42.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.43.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.44.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.45.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.46.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.47.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.48.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.49.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.50.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.51.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.52.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.53.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.54.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.55.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.56.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.57.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.58.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.59.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.60.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.61.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.62.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.63.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.64.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.65.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.66.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.67.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.68.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.69.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.70.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.71.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.72.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.73.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.74.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.75.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.76.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.77.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.78.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.79.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.80.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.81.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.82.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.83.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.84.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.85.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.86.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.87.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.88.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.89.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.90.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.91.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.92.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.93.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.94.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.95.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.96.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.97.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.98.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.99.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.100.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.101.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.102.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.103.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.104.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.105.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0					

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
2014. évi költségvetési előirányzatai és teljesítési feladatunkénti hontasban
tervezet formájában

Száma	Leírás	Költségek teljesülése			Előirányzatok teljesítése			Teljesítés		
		Előirányzatok teljesítése	Előirányzatok teljesítése	Teljesítés	Előirányzatok teljesítése	Előirányzatok teljesítése	Teljesítés	Előirányzatok teljesítése	Előirányzatok teljesítése	Teljesítés
I.	Működési célú bevételek összesen	0	52	52	21 005	85 592	85 592	34 437	124 908	124 908
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	3 600	36 191	36 191	1 600	92 800	92 800
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Ellátottak és hozzátartozók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megérkező bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Műk. célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítő bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Műk. célú visszatérítendő támogatások költségeinek igénybevételei bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	3 600	36 191	36 191	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	18 420	3 950	3 950	15 720	2 280	5 430
2.1	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.9	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.11	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.12	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.13	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.14	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.15	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.16	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.17	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.18	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.19	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.20	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.21	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.22	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.23	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.24	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.25	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.26	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.27	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.28	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.29	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.30	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.31	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.32	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.33	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.34	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.35	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.36	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.37	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.38	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.39	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.40	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.41	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.42	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.43	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.44	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.45	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.46	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.47	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.48	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.49	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.50	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.51	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.52	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.53	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.54	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.55	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.56	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.57	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.58	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.59	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.60	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.61	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.62	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.63	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.64	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.65	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.66	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.67	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.68	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.69	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.70	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.71	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.72	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.73	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.74	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.75	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.76	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.77	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.78	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.79	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.80	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.81	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.82	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.83	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.84	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.85	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.86	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.87	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.88	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.89	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.90	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.91	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.92	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.93	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.94	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.95	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.96	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.97	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.98	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.99	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.100	Adókat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	500	86	86	0	0	0
2.2.1	Adókat	0	0	0	500	86	86	0	0	0
2.2.2	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	52	52	42 985	25 448	25 448	15 017	36 414	16 375
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	11 500	8 519	8 519	11 200	6 256	8 114
3.3	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 500	1 800	1 800	1 500	2 000	2 000
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk. i. működés megkezdése során kért díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Készletértékesítés általános forgalmi adó	0	0	0	1 485	2 776	2 776	1 217	2 500	2 800
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0					

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
 2014. évi bevétel előirányzati és teljesítési feladatankénti bontásban
 (ezer forintban)

Szá	Bevétel jelölése	Költséghelyi közvetítés szerinti előirányzatok, költségvetési egységek			Feladatcsoportok szerinti			II. Kerületi önkormányzat		
		Előirányzat	Költségvetési egység	Teljesítés	Előirányzat	Költségvetési egység	Teljesítés	Feladatcsoport	Költségvetési egység	Teljesítés
I.	Működési bevételek ÖSSZESEN	123 711	148 872	144 151	1 216 990	1 259 246	1 217 690	13 511 240	13 547 946	14 022 452
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 438	38 424	1 112 432	1 154 688	1 154 688	3 333 508	3 383 815	3 719 176
1.1.	Ellátás, feladatcsoportok, feladatok, tevékenységek megnevezése									
1.1.1.	Ellátás, feladatcsoportok, feladatok, tevékenységek megnevezése									
1.1.2.	Ellátás, feladatcsoportok, feladatok, tevékenységek megnevezése									
1.1.3.	Ellátás, feladatcsoportok, feladatok, tevékenységek megnevezése									
1.1.4.	Ellátás, feladatcsoportok, feladatok, tevékenységek megnevezése									
1.1.5.	Ellátás, feladatcsoportok, feladatok, tevékenységek megnevezése									
1.1.6.	Ellátás, feladatcsoportok, feladatok, tevékenységek megnevezése									
1.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	123 711	119 374	145 657	104 558	104 558	93 092	2 345 761	2 345 559	2 213 224
3.1.	Közlekedési eszköz elmozdítása									
3.2.	Szolgáltatások elmozdítása									
3.3.	Környezetvédelmi szolgáltatások elmozdítása	47 694	18 290	15 674	21 800	21 771	58 699	1 627 835	1 45 621	1 190 209
3.4.	Feladatok bevételei: Önk. költségvetéséből való kölcsön felvétel				21 402	22 218	22 218			
3.5.	Ellátás díjak	51 496	46 577	191 691				301 534	461 361	4 285 714
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 481	14 531	15 434	11 056	9 471	9 290	465 773	375 111	4 093 212
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8.	Kamatbevételek									
3.9.	Egyéb működési bevételek									
3.10.	Egyéb működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	25 619	0	0	0	1 195 500	1 244 171	948 234
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	25 619	0	0	0	200 000	374 470	391 210
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.1.10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	995 000	869 701	557 024
2.1.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.1.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.2.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.3.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.4.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.5.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.6.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.7.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.8.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.9.	Immateriális javak értékesítése									
2.2.10.	Immateriális javak értékesítése									
2.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése									
2.4.	Resztvétel értékesítése									
2.4.1.	Resztvétel értékesítése									
2.4.2.	Resztvétel értékesítése									
2.4.3.	Resztvétel értékesítése									
2.4.4.	Resztvétel értékesítése									
2.4.5.	Resztvétel értékesítése									
2.4.6.	Resztvétel értékesítése									
2.4.7.	Resztvétel értékesítése									
2.4.8.	Resztvétel értékesítése									
2.4.9.	Resztvétel értékesítése									
2.4.10.	Resztvétel értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	24 500	59 980	10 020
3.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A.	Költségvetési bevételek (I. + II.)	123 711	148 872	209 770	1 216 990	1 259 246	1 217 690	14 416 761	14 832 107	14 960 658
III.	FINANSHOZÁSI BEVÉTELEK	0	46 615	0	0	20 617	20 617	1 041 5		

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Irányítási és Iparos Gazdasági Szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2014. évi bevétel elszámolásának leírása

Sor	Költségvetési szerv megnevezése	Eredeti előirányzat	Értéke	Költségvetési szerv által teljesített feladat	Költségvetési bevételek						Közfelhalmozás				Finanszírozási bevételek				Összesen			
					Működési bevételek		Ellátásdíjak		Ellátásdíjak		Ellátásdíjak		Közhatalmi		Közhatalmi		Közhatalmi		Működési bevételek	Közfelhalmozás	Közfelhalmozás	Közfelhalmozás
					Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek				
1	Összesen		475 082	532 875	508 875	78 177	5 634	0	0	0	0	0	0	0	0	402 583	0	0	0	402 583		
ÖKONOMIAI SZERVEK ÖSSZESEN:																						
1	Budapesti Vízellátó Rt.		109 456	114 544	109 215	224	216	0	0	0	0	0	0	0	0	224	0	0	0	224		
2	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet		229 771	265 020	265 020	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44		
3	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet		110 413	326 550	148 746	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	67		
4	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet		90 536	105 396	106 065	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40		
5	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet		104 441	365 630	204 931	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65		
6	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet		98 804	194 083	101 567	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33		
7	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet		93 827	161 909	96 560	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17		
8	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet		211 152	231 725	236 045	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	166		
9	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet		196 397	115 184	106 720	112	112	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	112		
10	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet		113 665	175 290	119 725	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40		
11	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet		93 653	168 430	162 066	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30		
12	Budapesti Vízellátó Rt. - Készlet			91 317	47 461	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6		
ÖSSZESEN:																						
			1 521 866	1 706 495	1 660 017	2 701	16 311	0	0	0	0	0	0	0	0	2 701	0	0	0	2 701		
1	ÁNYK		45 544	30 960	31 809	1 665	2 248	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665	0	0	0	1 665		
2	ÁNYK - Készlet		148 433	161 723	148 994	1 218	0 801	0	0	0	0	0	0	0	0	1 218	0	0	0	1 218		
3	ÁNYK - Készlet		117 948	127 652	126 155	8 662	41 074	0	0	0	0	0	0	0	0	8 662	0	0	0	8 662		
4	ÁNYK - Készlet		61 642	94 403	98 136	6	16 519	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6		
5	ÁNYK - Készlet		138 015	59 366	152 236	1 962	61	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962	0	0	0	1 962		
ÖSSZESEN:																						
			516 587	594 103	599 408	14 885	71 663	0	0	0	0	0	0	0	0	14 885	0	0	0	14 885		
ÖSSZESEN:																						
			2 038 453	2 300 600	2 259 425	3 186	18 974	0	0	0	0	0	0	0	0	3 186	0	0	0	3 186		
MENEDZSÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:																						
			1 018 431	1 098 272	1 064 607	36 424	145 651	0	0	0	0	0	0	0	0	36 424	0	0	0	36 424		

2014. évi költségvetés
melléklet a 2015. évi
munkatervhez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2014. évi költségvetési kiadásai elírásmentes és teljesítési

No.	Intézmény megnevezése	Reál költészet										Egyéb előirányzatok				
		Cél- és költség		Villamos energiák		Víz és csatornázás		Személyi költségek és szolgáltatások		Külső vállalkozásokkal szembeni		Külső vállalkozásokkal szembeni		Külső vállalkozásokkal szembeni		
		Előirányzat	Teljesítés	Belföldi	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	
1		7 845	9 937	3 685	3 748	7 695	2 070	4 472	1 600	28 005	38 585					
2	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat	14 175	8 872	4 606	4 778	1 022	1 078	2 783	2 783	22 520	13 466					
3	CSK Lőrinc Ált. Isk. és Gimnázium	9 670	1 651	8 313	4 718	2 657	1 728	1 957	1 836	32 522	22 322					
4	Iskolai Étkező Alkalmasság Iskolai	7 635	5 809	4 805	1 848	2 412	1 581	1 835	1 521	16 600	12 305					
5	Szilveszter Park Ált. Isk. és Gimnázium	25 300	12 301	10 195	10 831	3 883	3 876	1 100	1 222	40 000	33 433					
6	Benedek Z. János Ált. Isk. és Gimnázium	21 638	19 035	7 110	4 097	3 225	2 472	1 210	1 111	9 505	27 600					
7	Móra Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	30 080	19 639	8 208	5 566	1 904	1 872	1 079	719	41 876	30 173					
8	Ómanonkai Ált. Isk. és Gimnázium	12 240	7 464	4 022	5 222	1 560	1 403	733	850	19 155	14 870					
9	Pályócai Ált. Isk. és Gimnázium	10 140	5 827	4 709	3 973	460	2 100	1 138	918	16 577	12 822					
10	H. Károlyi István Gimnázium	18 792	9 978	6 446	8 371	1 862	2 044	1 056	758	26 103	17 343					
11	Kemencseregényi Ált. Isk. és Gimnázium	10 740	6 029	3 215	4 877	800	1 476	1 056	758	15 825	11 343					
12	Szabó László Ált. Isk. és Gimnázium	23 385	11 223	5 400	6 415	1 633	2 819	1 213	1 093	26 076	11 137					
13	Forrókői Úti Ált. Isk. és Gimnázium	18 410	9 583	5 702	4 672	1 483	1 797	1 213	1 093	26 076	11 137					
14	Csikó Ált. Isk. és Gimnázium	10 090	5 663	4 298	4 841	1 030	1 035	760	515	16 189	11 355					
	ÖSSZESEN:	243 431	132 070	63 873	62 887	25 383	27 305	21 258	19 824	373 949	281 516	41 156	53 801	0	0	
1	Budapesti Fővárosi Önkormányzat															
2	Podajpárti Szakköznevelési Intézmény	105		2 110	1 873	100	6	816	512	2 803	2 395					
	ÖSSZESEN:	143 541	132 070	65 983	64 760	25 483	27 311	22 074	20 338	376 752	283 911	41 156	53 801	0	0	

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett
 egyéb működési célú támogatások
 (ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	25 000	141 149	141 149	100,00
a.	Központi költségvetési szerveknek				
1	BRFK-terfigyelő rendszer rendszeri működésére	13 000	13 950	11 150	79,93
2	Választási átlagbér megtérítése		115	115	99,99
3	Közbiztonsági feladatok ösztönzése		2 000	2 000	100,00
b.	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	12 000	12 500	12 500	100,00
2	Pénzmaradvány terhere előírt visszafizetési kötelezettség		108 007	95 902	88,72
3	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1 524	1 524	100,00
4	Polgármester támogatásértékű működési kiadásai		286	286	99,91
5	Műk. célú tám. országos nemzeti önkormányzatnak		2 377	2 377	99,98
6	Előző évi, működési célú pin. átadás int.-knek			14 996	0,00
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	470 045	485 462	469 406	96,69
a.	Non-profit szervezeteknek				
	Keretek				
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	1 000	1 000	100,00
2	Közművelődési Keret	4 000	2 620	2 300	87,79
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	2 000	2 000	100,00
4	Életvitel stratégia	2 000	0	0	0,00
5	Szociálpolitikai Keret	5 000	3 910	3 910	100,00
6	Környezetvédelmi Keret	6 000	4 650	0	0,00
7	Habilitációs Napk. Otthon	1 140	0	0	0,00
8	Múzeum 1956 emlékére Közhasz. Alapítvány	1 500	1 500	1 500	100,00
9	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	8 000	7 525	7 175	95,35
10	Közbiztonsági Alapítvány támogatása	6 500	6 500	3 300	50,77
11	Társadalmi szervezetek támogatása	2 500	2 500	2 040	81,60
12	Nyugdíjas klubok támogatása	2 500	2 500	1 870	74,80
13	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500	4 210	94,00
14	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
15	Civitan Help Club működési támogatása	4 500	4 500	4 500	100,00
16	Úthibák miatti kártalanítások	1 000	1 000	361	36,09
17	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	32 330	37 780	32 395	85,75
18	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	500	500	100,00
19	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	3 974	3 974	3 974	100,00
20	Gyermekek Háza Alapítvány	750	750	750	100,00
21	Domboki Polgári Egyesület	0	0	0	0,00
22	Polgármester támogatása non-profit szervezeteknek	0	4 314	4 314	100,01
23	Alpolgármester támogatása non-profit szervezeteknek	0	1 626	1 625	99,91
24	Választási átlagbér megtérítése non-profit szervezeteknek		126	126	100,00
25	Szövetség a Fiatalokért Alapítvány		787	787	100,00
26	Fogadj örökbe egy közterületet!		234	84	35,90
b.	Lakosságnak				
c.	Egyéb vállalkozásnak				
1	II. Kerületi Kulturális Közhasz. Nonprofit Kft. műk. tám.	163 851	387 011	387 011	100,00
2	Alpolgármester támogatása egyéb vállalkozásoknak		220	220	100,00
3	Választási átlagbér megtérítése vállalkozásoknak		334	334	100,00
4	Polgármester támogatása egyéb vállalkozásoknak		100	100	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	495 045	626 611	610 555	97,44

**Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi frnyénvs előirányzat	teljesítés	teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:	1 175 119	1 328 856	1 439 188	108,30
<i>a</i>	<i>Központi költségvetési szervtől</i>				
1	Pénzübeli gyermekvédelmi támogatás	6 902	0	0	0,00
2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	0	0	0,00
3	Rendszeres életfenntartási (BM - tel.)	0	0	0	0,00
4	Dohányzásról leszoktató program - projektutnogatás	1 973	0	0	0,00
5	Közvetlő foglalkoztatás támogatása		66 498	66 498	100,00
6	Turisztikai tevékenység támogatása NK/M IFA 2011 BP-3		1 063	1 063	100,00
7	Idősügyi programok támogatása		125	125	100,00
8	Psziich betegek közösségi ell-ra fm - SZOC-11-A1.1-PSZ-1-021		8 000	8 000	100,00
9	Előző évi fel nem használt visszafizetett támogatás		61	61	100,00
10	Családsegítő és Gyermekjóléti Központi dropprevenció, szabadidős programok tám.		1 524	1 524	100,00
<i>b</i>	<i>Önkormányzatoktól és költségvetési szervtől</i>				
1	Szabálysértési bevétel III. ker. Önkormányzattól	3 600	3 600	3 600	100,00
2	2014. évi országgyűlési képviselő választás közp. tám. - Főv. Önk-on keresztül		12 947	12 947	100,00
3	2014. évi Európai Parlamenti képviselő választás közp. tám. - Főv. Önk-on keresztül		12 138	12 138	100,00
4	2014. évi helyi önk-i képviselő és polgármester választás közp. tám. - Főv. Önk-on keresztül		11 438	10 872	95,05
5	2014. évi nemzetiségi önk-i képviselő választás közp. tám. - Főv. Önk-on keresztül		183	183	100,00
6	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. helyi/nemzetiségi önk-től		43	43	100,00
7	Bp. Fővárosi Önkormányzat - c. úrdíj kompenzáció		3 868	3 868	100,00
8	PH. visszafizetési kötelezettsége Önk. felé			95 902	0,00
9	Előző évi. működési célú pm. átvétel (m-knt)			14 996	0,00
<i>c</i>	<i>Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőtől</i>				
1	Támogatásértéku működési bevétel Eü. Alapból - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 681	52 681	100,00
2	Támogatásértéku működési bevétel Eü. Alapból - járóbeteg szakellátásra	1 110 459	1 154 688	1 154 688	100,00
II.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	4 956	2 956	59,64
1	Bursa Hungarica visszautalása (nem folyósított osztóndíjak)	0	810	810	100,00
2	Közbiztonsági Alapítvány - Közbiztonsági feladatok osztrónzésére	0	2 000	0	0,00
3	HungaroControl Zrt. által meghirdetett pályázaton elnyert tám.		1 787	1 787	100,00
4	Magyar Kézművészeti Alapítvány - Torokvész Óvodának adott támogatás		70	70	100,00
5	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. non-profit szervektől		289	289	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	1 175 119	1 333 812	1 442 144	108,12

Budapest Főváros 11. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások

(ezer forintban)

Sz./v	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi érvényes előirányzat	Feljesítés	Feljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	500	64 728	27 423	42,37
a.	<u>Központi költségvetési szervek</u>				
1	Bérlő kezeletési jog vételárának	500	784	699	89,13
2	Polgármester támogatása központi költségvetési szervek		1 000	1 000	100,00
3	Szolgálati garázsok vételár része		106	105	99,52
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</u>				
1	Fővárosi Önk-nak személyi felhalmozásra	0	62 838	0	0,00
2	Előző évi felhalmozási célú pu. átadás int-knek			25 619	0,00
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	45 950	306 722	169 325	55,20
a)	<u>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</u>				
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai kerzete	2 000	2 000	2 000	100,00
2	Kapisztrán Szent J. Lelkészség	2 000	2 000	2 000	100,00
3	Országúti Szent István Ferences Plébánia	3 000	3 000	3 000	100,00
4	Római Katolikus Plébánia Mátyás-templom (Bazilika)	1 900	1 900	1 900	100,00
5	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 000	2 000	2 000	100,00
6	Budapest Ujlaki Római Katolikus Egyházközség	1 500	1 500	1 500	100,00
7	Pasaréti Ref. Egyházközség (Pasaréti Ref. Alapítvány)	2 000	2 000	2 000	100,00
8	Budai Görögkatolikus Egyházközség	1 400	1 400	1 400	100,00
9	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 000	2 000	2 000	100,00
10	Krisztus Király Templomigazgatóság	1 000	1 000	1 000	100,00
11	Cimbalom utcai Református Egyházközség	800	800	800	100,00
12	Hidegkút-Úfalu Római Katolikus Plébánia	3 000	3 000	3 000	100,00
13	Budavári Evangélikus Gyülekezet	1 000	1 000	1 000	100,00
14	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000	2 000	100,00
15	Pesthidegkúti Református Egyházközség	1 000	1 000	1 000	100,00
16	Budapest Széchalom Római Katolikus Jézus Szíve	2 000	2 000	2 000	100,00
b)	<u>Nem önkormányzati oktatási intézm. támogatása</u>				
1	Orsolya Rendi Szent Angéla Ált. Iskola és Gimn.	2 000	2 000	2 000	100,00
2	Bár-Madas Református Gimn. és Ált. Iskola	2 000	2 000	2 000	100,00
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	1 500	1 500	1 500	100,00
4	Testvérek Ferences Óvoda	1 000	1 000	1 000	100,00
c)	<u>Egyéb non-profit szervezetek</u>				
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon	3 000	3 000	3 000	100,00
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	1 000	15 000	15 000	100,00
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ	850	850	850	100,00
4	Társasházak felújítási támogatása		90 150	17 067	18,93
5	Társasházak felújítási támogatása - homlokzat felújításra		40 000	0	0,00
6	Havarna keret		28 890	9 804	0,00
7	Társasházak felújítási támogatása - önk-i önrészből		1 500	0	0,00
d)	<u>Lakosságok</u>				
1	Helyi támogatás	4 000	3 548	1 600	45,10
2	Közterületek szeptése lakossági pályázat	2 000	2 000	220	11,00
3	Lakás bérleti jogviszony megváltása		22 078	22 078	100,00
e)	<u>Lakóközösségeknek</u>				
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. felh. tám.		64 606	64 606	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	46 450	371 450	196 748	52,97

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	200 000	299 359	216 598	0,00
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Szemlőhegy u.Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.1.	200 000	200 000	106 620	53,31
2	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Törökvesz úti Bölcsőde bővítése KMOP-4.5.2-11-2011-0004		81 859	81 859	100,00
3	Kényszerbérlet megszüntetése utáni egyszeri költségvetési támogatás		2 500	2 500	100,00
4	Aldás utcai Iskola létesítményhelyzetének javítása EMMI - Magyar Olimpiai Bizottság		15 000	0	0,00
5	Előző évi, felhalmozási célú pm. átvétel int-knél			25 619	0,00
II.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek:	0	2 548	2 548	99,98
1	Lakás megváltás felúj. ellenérték	0	2 548	2 548	99,98
	Mindösszesen: (I. + II.)	200 000	301 907	219 145	72,59

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
 tevezett kölcsön nyújtások és visszatérülések

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
I.	Működési célú kölcsönök:	0	143	143	0,00
1	Kamatmentes szociális kölcsön		143	143	99,65
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	15 000	19 452	5 000	25,70
1	Lakásépítési alap - Munkáltatói	8 000	9 000	3 000	33,33
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	10 452	2 000	19,14
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	15 000	19 595	5 143	26,24
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	24 500	24 800	28 273	114,01
1	Helyi támogatás visszafizetése	19 000	19 000	21 232	111,75
2	Munkáltatói kölcsön	4 000	4 300	5 541	128,87
3	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500	1 500	100,00
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	24 500	24 800	28 273	114,01

Budapest Főváros 11. Kerületi Önkormányzat 2014. évi felújítási előirányzatai és teljesítései jogcímenként
 (Ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzati feladatok				
A.	Kötelező feladatok				
1	Helyi közutak, közterek és parkok				
2	Parkoltatás				
a	Frankel L. u. 1 - közménybérlés		135	168	82,67
	<i>Parkoltatás összesen:</i>		435	368	84,67
3	Közszerület-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 tul.lakás- és helyiséggazdálkodás				
a	BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák	15 240	15 240	450	3,00
b	Szociális lakások felújítása	10 160	11 232	1 586	14,12
c	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	2 540	5 592	342	7,10
d	BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák benyújtási díja	0	0	674	0,00
	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</i>	27 940	32 066	3 314	10,33
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok				
13	Sport és szabadidő tevékenység				
14	Helyi közbiztonság				
15	Nemzetiségek támogatása				
16	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése				
a	Áldás Útcai Iskola tornatermi földem megerősítése		3 549	3 383	95,28
b	Budenz J. Ált. Isk. és Gimnázium nyílászáró- és burkolatcsere		8 850	8 506	96,05
c	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium nyílászáró csere		4 243	4 243	100,00
d	Iskolák előző évi garanciaúti visszatartása		348	348	100,00
e	Fillics utca 70-76. szám alatti Általános Iskola sportpálya korszerűsítése		285	0	0,00
	<i>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:</i>	0	17 275	16 476	95,37
17	Egyéb jogi tevékenység				
18	Egyéb, jogszab. alapon kötelező feladat				
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás				
a	Frankel L. u. 7-9. lépcső felújítás	450	450	390	86,71
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	450	450	390	86,71
	Kötelező feladatok összesen (A)::	28 390	50 226	20 548	40,91
B.	Önként vállalt feladatok				
1	Állatev. tevékenység				
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem				
3	Média tevékenység (újság, honlap)				
4	Közvilágítás				
5	Teljesítési vizellátás				
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés				
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok				
8	Járási-utcai elhárítás (ROTA vírus)				
9	Támogatások, ösztöndíjak				
	Önként vállalt feladatok összesen (B)::	0	0	0	0,00
I.	Önkormányzati feladatok összesen	28 390	50 226	20 548	40,91

Sor- szám	Feljelölés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi érvényes előirányzat	Feljelölés	Feljelölés %-a
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	PH-Mechwart (iget) I - Ablakcsere II em. felújítása	2 200	2 900	132%	55,1
2	PH-Mechwart (iget) I - Házvezetéktelep klímaberendezés hatásfok javítása	900	3 731	415%	12,2
3	PH-Bodaj L. u. 5. sz.	0	0	0%	0,0
4	PH-Mechwart (iget) I - Klímaberendezések karbantartása, új megvásárlása	0	3 167	2 575%	53,0
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	3 100	10 397	5 750%	55,31

Sor- szám	Jegycím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi eredetves előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
a	Budagyöngye Bölcsöde összesen: Nyílászáró cseréje	0	0	0	
	Nyílászáró cserének garanciális visszatartása		1 541	1 541	96,78
			138	138	100,00
b	Hidegkúti Bölcsöde összesen: Nyílászáró cserének garanciális visszatartása	0	2 075	1 999	96,34
			45	95	100,00
c	Pasaréti Úti Bölcsöde összesen:	0	95	95	100,00
d	Fűrökmér Bölcsöde összesen: Nyílászáró cserének garanciális visszatartása	0	0	0	
			160	160	100,00
e	Varsányi Úti Bölcsöde összesen:	0	160	160	100,00
f	Mobil Bölcsöde összesen:	0	0	0	
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f):	0	2 330	2 254	96,74
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen: Tag óvodák felújítása	0	0	0	
			1 477	1 477	100,00
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen: Terasz burkolat cseréje	0	1 477	1 477	100,00
c	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:	0	2 951	2 934	99,42
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen: Játékoszkizók garanciális visszatartás	0	0	0	
			77	77	100,00
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	77	77	100,00
f	Köszégház Utcai Óvoda összesen:	0	0	0	
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0	0	
h	Százszorszép Óvoda összesen:	0	0	0	
i	Szemlőbénye Utcai Óvoda összesen: Iroda felújítása	0	0	0	
	Nyílászáró cserének garanciális visszatartása		114	114	100,00
			117	117	100,00
j	Törökvesz Úti Óvoda összesen: Nyílászáró cseréje	0	461	461	100,00
	Nyílászáró cserének garanciális visszatartása		1 497	1 498	96,04
			146	146	100,00
k	Virág Árok Óvoda összesen:	0	2 143	2 064	96,31
2.	Óvodák összesen (a+...+k):	0	7 109	7 013	98,65
a	ÉNO összesen: Kazán cseréje garanciális visszatartás	0	0	0	
	Klína berendezések cseréje		92	92	100,00
			2 195	2 109	96,04
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	2 287	2 200	96,20
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0	0	
d	III. sz. Gondozási Központ összesen: Szász K.u.2 alatti épület közösségi helyiségek felújítása	0	0	0	
			1 498	1 498	96,34
e	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összesen:	0	4 398	4 320	96,64
3.	ÉNO,Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)	0	6 785	6 520	96,09
	Velencei és Balatonfnyvesi táborhelyek felújítása		6 248	5 802	92,81
	Óvodai felújítások		2 145	2 145	100,00
4.	Intézményeket Működőtető központ összesen:	0	8 643	8 007	92,64
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1-2+3+4)	0	24 867	23 794	95,69

Sor- szám	Jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi éves előirányzat	2014. évi teljesítés	Előzetes % a
1	2	3	4	5	6
IV.	Egészségügyi Szolgálat				
	Ady E. u. 1.sz. háziorvosi rendelő felújítása		2 566	2 561	99,80
	Margit köz. 64.b raktár felújítása		3 180	3 180	99,35
	Pasaréti út 41. felnőtt fogászati rendelő felújítása		7 643	7 643	98,13
	Csatárka u. 51. háziorvosi rendelő felújítása		16 809	16 809	95,02
	Filér u. 12. háziorvosi rendelő felújítása		1 434	1 434	115,65
	Vérhalom u. 10. háziorvosi rendelő felújítása		2 500	2 502	108,50
	Komjádi u. 3. háziorvosi rendelő felújítása		1 775	1 775	117,33
	Községház u. 12. orvosi rendelő felújítása		12 990	12 936	99,53
	Kapás u. rendelő 1. emelet váróhelyiség burkolatcsere		2 193	2 190	100,90
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	90 774	90 774	100,00
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	31 490	176 264	140 867	79,92

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi beruházási előirányzatai és teljesítései jogcímenként

Lezáró táblázat

Sor- szám	Jogcím	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzati feladatok				
A	Kötelező feladatok				
1	Helyi közutak, közterek és parkok				
a	Közlekedési kiskorrekció	57 550	218 946	91 203	42,08
b	Járdóépítés	177 800	177 817	177 794	99,93
c	Műszaki elükesztés	30 430	6 102	0	0,00
d	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	12 760	18 889	12 700	49,69
e	Cyalógátkelő helyek kialakítása	19 050	44 716	21 056	51,71
f	Újépítés	450 000	874 207	809 494	92,41
g	Közterület parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezéssel	25 400	22 559	25 389	99,84
h	Közlekedési csomópontok átvezetőképeségének növelése	176 557	191 785	191 839	108,07
i	Körlevező várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	12 700	12 700	0	0,00
j	Játszóeszközök kihelyezése	38 100	37 886	37 202	97,54
k	Közterület lejegyzés utáni kártalanítás	2 540	2 540	0	0,00
l	Játszóeszközök szabványosítása	6 350	6 564	6 563	99,98
m	Hvívolya-Ketemen útkereszteződés közmű-hidrszelésés	194 710	201 169	98 452	48,95
n	Pap-kerti focipálya gumiburkolat kialakítása	21 590	19 926	19 876	99,75
o	Ústökös utcai játszótér, focipálya gumiburkolat kialakítása	21 390	21 305	21 304	100,00
p	Gárdonyi Géza játszótér, focipálya gumiburkolat kialakítása	17 780	19 779	19 778	100,00
q	Fényves park fejlesztése	29 528	29 820	29 712	99,64
r	Pap-kerti lépcső felújítása	30 638	21 057	21 055	49,99
s	Kápy út- Csataika út- Torokvesz út körforgalom kialakítása	0	1 245	1 245	99,97
t	Játszóeszközök lecserélése	0	0	0	0,00
u	Faveremtracskó pótlása	0	0	0	0,00
v	Dézsák kihelyezése	0	0	0	0,00
w	Kortutópálya kialakítása - Verhatom tér	0	0	0	0,00
x	Pesthidegkuti gyalogos közlekedés fejlesztése	0	178 943	177 798	99,36
y	Földutas szállód burkolata	0	76 126	75 910	99,72
z	Csatornaépítéshez kapcsolódóan felmerülő útpályaszervezeti kiépítése	0	139 700	0	0,00
zs	Lakó-pihenő övezet kialakítása	0	1 994	1 994	99,99
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	1 339 663	2 274 489	1 838 765	80,88
2	Parkolattás				
a	Egyéb gépek, berendezések	6 767	4 783	2 032	43,48
b	PH Frankel L. u. I.	508	5 226	5 224	99,96
c	Fénymásoló és kiegészítő vásárlás	950	971	543	60,09
d	Jarmú vásárlása - új	0	5 909	4 186	70,85
e	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	5 410	4 633	85,64
	Parkolattás összesen:	8 225	22 299	16 618	74,52
3	Közterület-felügyelet				
a	Mobil kamerás rendszer beszerzése Városrendészeti részre	0	0	0	0,00
	Közterület-felügyelet összesen:	0	0	0	0,00
4	Településrendezés, településfejlesztés				
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok				
6	Egészségügyi alapellátás				
a	Egészségközpont	0	37 030	0	0,00
b	Ret utcai háziorvosi rendelő - klímaberendezés kiépítése	0	889	823	92,54
	Egészségügyi alapellátás összesen:	0	37 928	823	2,17
7	Óvodai ellátás				
a	Óvoda fejlesztése pályázat KMOP-4-6.1	100 000	527 864	130 083	24,64
b	Labanc u. 2. Óvoda beruházása	80 000	88 195	85 206	96,72
c	Budakeszi ut 75. Óvoda energetikai pályázat	52 840	64 840	62 457	96,32
d	Végyi u. J-3. Óvoda beruházása	0	21 810	9 888	45,31
e	Bolyai Óvoda beruházása - kázinó cseréje	0	0	0	0,00
f	Virágutak u. 15. kapacitás bővítése	0	201	0	0,00
g	Torokvesz uti Óvoda beruházása - pinceszigetelés	0	187	0	0,00
	Óvodai ellátás összesen:	132 840	715 117	287 417	40,31

Sor szám	Program	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi érvényes előirányzat	Feljesítés	Feljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
A	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.				
a	Teretkészs. ut. IS. - belső udvar kapacitásbővítése: ter. szociális, gyermekjóléti szolg. és ellátás összesen:	0	1 000	300	30,00
9	Hajléktalan ellátás				
10	Helyi közművelődési tevékenység				
11	Saját tulajdonú- és helyiséggazdálkodás				
a	Ingatlan vásárlás	0	7 700	0	0,00
b	Lakásvásárlás	0	5 000	0	0,00
	Saját tulajdonú- és helyiséggazdálkodás összesen:	0	12 700	0	0,00
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok				
13	Sport és szabadidő tevékenység				
a	Sportpályák csapadékvíz elvezetése	0	2 667	2 667	100,00
b	Hidegkút sportpályák tervezése	0	3 429	0	0,00
c	Hidegkúti sportpályák kivételzése	0	487 099	157 874	32,41
d	Aidas Illetai Iskola fejlesztéshelyzetének javítása	0	15 000	0	0,00
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	0	473 195	160 541	33,91
14	Helyi közbiztonság				
15	Nemzetiségek támogatása				
16	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése				
a	Működési célú eszköz beszerzése	18 780	23 474	18 746	79,56
b	Új osztályok eszköz beszerzése	0	5 700	5 700	100,00
c	Budenz J. Ált. Isk. és Gimnázium új osztály kialakítása	0	4 988	4 792	96,08
d	Újlaki Általános Iskola beruházása	0	7 643	0	0,00
e	Átszervezésekhez kapcsolódó beruházások	0	0	0	0,00
	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:	18 780	41 805	29 238	69,89
17	Egyéb jogi tevékenység				
18	Egyéb, jogszab. alapon kötelező feladat				
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közem. ut. fejlesztés	6 350	17 492	0	0,00
b	Beruházási kiv. beszerzések lebonyolítási díja	13 335	1 644	0	0,00
	Egyéb, jogszab. alapon kötelező feladat összesen:	19 685	19 136	0	0,00
19	Önk. egyéb vagyonnal való gazdálkodás				
a	Jarmu vásárlása - új	0	0	0	0,00
b	Megj. részesedések növelése	0	11 000	11 000	100,00
c	Keleti K. u. 15/a új helyiség kialakítása	0	870	725	83,33
	Önk. egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	0	11 870	11 725	98,77
	Kötelező feladatok összesen (A):	1 719 193	3 603 259	2 544 946	70,63
B	Önként vállalt feladatok				
1	Állattenyésztés				
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem				
a	Szelektív szigetek kialakítása	0	4 003	4 003	100,00
	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem összesen:	0	4 003	4 003	100,00
3	Média tevékenység (újság, honlap)				
4	Közvilágítás				
a	Közvilágítás fejlesztése	25 400	44 622	18 625	41,74
	Közvilágítás összesen:	25 400	44 622	18 625	41,74
5	Települési szállítás				
a	Települési szállítás	5 080	10 160	5 036	49,57
	Települési szállítás összesen:	5 080	10 160	5 036	49,57
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés				
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	6 350	7 012	644	9,21
b	Felsőfokú szennyvízkezelés	25 400	26 381	891	3,52
c	Szennyvízcsatorna germevezeték kiépítése	0	7 182	4 085	56,88
	Szennyvízelvezetés és -kezelés összesen:	31 750	40 575	5 620	14,09

Sor- szám	Jegyeim	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi érvényes előirányzat	teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
7	Önközi egyéb önként vállalt feladatok				
a	HID SZ KÖZNEP Fülkei beépítése		0		0
b	MNZP Fülke beépítése		175	0	0,00
c	Közület kábel- és kábelátviteli beépítés		290	295	99,85
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	0	671	295	100
8	Járóbeteg ellátás (RDTA vírus)				
9	Támogatások, ösztöndíjak				
	Önként vállalt feladatok összesen (A - B):	62 230	100 203	34 184	34,12
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A - B)	1 781 423	3 703 462	2 579 131	69,64
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	Egyéb gép. berendezés	4 620	4 648	1 026	22,08
2	Szoftver vásárlás	39 170	49 611	12 615	33,98
3	Számítógépek vásárlása	15 367	40 108	12 625	81,37
4	Hálózat építés	7 000	12 419	8 836	55,04
5	Aktív eszközök behozatához	7 000	7 000	0	0,00
6	Szerver vásárlás	6 731	6 731	5 803	86,07
7	Szerver bővítése	8 509	8 509	0	0,00
8	Szerver licenz	1 770	4 420	0	0,00
9	Fenyveselő és kiegészítő vásárlás	5 100	5 100	5 098	99,96
10	Szűrőmentes tápegység vásárlás	1 524	2 570	495	19,62
11	Polgármesteri Hivatal bővítése	2 456	5 742	13 308	231,71
12	Digitális terkekpek felhasználási joga	455	455	454	99,85
13	Informátika korlátlanul program	6 350	6 350	5 477	86,24
14	Parkolási csoport ügyfélszolgálati pult	1 850	1 850	1 235	66,75
15	Polgármesteri Hivatal klimatizálás telepítése I. és III. emelet	25 000	25 000	24 903	99,61
16	Számítógépek vásárlás	0	1 485	278	18,71
17	Frankel L. u. i	0	0	0	0,00
18	Monitor és székper beszerzés	0	3 259	2 882	79,19
19	Margit krt. 23/c kazán	0	1 162	160	13,80
20	Kommunikációs eszközök beszerzése		498	1 678	335,96
21	Polgármesteri Hivatal elektromos szerelési munkák I. és III. emelet		777	777	99,98
22	Informátika hálózat bővítő és biztonsági rendszer kiépítése		554	795	143,24
23	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése		6 080	5 242	86,21
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	132 596	194 294	156 890	80,75

Sor- szám	Jegycím	2014.évi tervezett előirányzat	2014.évi csúcsvet előirányzat	2014.évi teljesítés	Teljesítés %a
1	2	3	4	5	6
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
a	Budagyöngye Bölcsöde összesen:		0	0	
b	Hídeggóti Bölcsöde összesen:		0	0	
	Kultúr játékok beszerzése		864	794	100,00
c	Paszareti Úti Bölcsöde összesen:		864	864	100,00
	Antykoló kialakítása		360	360	100,00
	Játéktartó kialakítása		1.983	1.983	100,00
	Kultúr játékok beszerzése		761	716	81,18
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		11.877	11.896	102,70
d	Törökmező Bölcsöde összesen:		19.815	19.686	99,35
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		761	761	100,00
e	Vársányi Úti Bölcsöde összesen:		761	761	100,00
f	Mohil Bölcsöde összesen:		0	0	
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés bölcsödékben	5.859	5.896	2.780	47,32
1.	Bölcsödék összesen (a+...+f):	5.859	27.290	24.091	88,28
a	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	2.716	1.500	55,23
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	700	2.716	1.500	55,23
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1.357	1.344	1.340	100,00
	Tagóvodák eszköz beszerzése		17.768	17.668	100,00
	Ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		13.469	12.600	93,57
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	1.300	32.028	29.068	90,76
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	920	418	49,78
c	Hüvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:	700	920	918	99,78
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	670	765	112,55
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	600	670	265	39,55
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1.300	2.034	1.757	86,58
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	1.200	2.034	1.757	86,38
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	1.359	1.358	99,93
f	Közszégház Utcai Óvoda összesen:	600	1.359	1.358	99,93
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1.000	1.198	875	73,04
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	1.000	1.198	875	73,04
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1.700	1.291	1.290	99,92
h	Szászországi Óvoda összesen:	1.200	1.291	1.290	99,92
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	850	890	395	44,38
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	850	890	395	44,38
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	1.967	1.212	61,62
j	Törökmező Úti Óvoda összesen:	700	1.967	1.212	61,62
	Sportpálya kialakítása		816	816	100,00
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1.000	1.138	1.157	87,12
k	Virág Árok Óvoda összesen:	1.000	2.144	1.973	92,02
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		23	23	100,00
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	23	23	100,00
2.	Óvodák összesen (a+...+k):	9.850	47.240	40.634	86,02
a	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	240	240	178	74,17
a	ÉNO összesen:	240	240	178	74,17
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3.146	5.146	2.926	93,01
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	3.146	3.146	2.926	93,01
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés		586	486	82,94
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	586	486	82,94
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	740	2.843	2.552	89,76
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	240	2.843	2.552	89,76
	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1.949	2.436	2.434	99,92
e	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összesen:	1.949	2.436	2.434	99,92
3.	ÉNO, Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)	5.575	9.251	8.576	92,70
	Bölcsödei beruházások garanciális visszatartás		1.799	1.799	100,00
	Eszköz beszerzések		2.203	2.203	99,99
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	4.011	4.002	99,78
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	21.275	87.792	77.303	88,05

Sor- szám	Jogcím	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi erősséves előirányzat	2014.évi teljesítés	Teljesítés % -a
1	2	3	4	5	6
IV.	Egészségügyi Szolgálat				
	Telefonközpont beszerzés		1 571	1 571	100,00
	Informatikai eszköz beszerzés		1 538	1 538	100,00
	Röntgeneső, Kapás utcai központi ronger		1 200	1 200	100,00
	Sugárirázkény-toszfórlémez és hozzátartozó kazetták beszerzése		2 593	2 593	100,00
	Csontsűrűségmérő beszerzés		174 000	174 000	100,00
	ACUSON X700 echo-cardiografias ultrahang diagnosztikai készülék, Filler u. 4-6. sz.		9 719	9 719	100,00
	Gymna 400 kombinált fizioterápiás készülék, Henger utca		1 300	1 300	100,00
	Ady E. u. 1.sz. háziorvosi rendelő eszköz beszerzés		460	460	100,00
	Pasareti út 41. felnőtt fogászati rendelő eszköz beszerzés		659	659	100,00
	Csalárka u. 51. háziorvosi rendelő eszköz beszerzés		1 875	1 875	100,00
	Fillér u. 12. háziorvosi rendelő eszköz beszerzés		696	696	100,00
	Kumjárdy u. 3. háziorvosi rendelő eszköz beszerzés		1 918	1 918	100,00
	Közszégház u. 12. orvosi rendelő eszköz beszerzés		2 310	2 310	100,00
	OPTI 150/30-100L. röntgeneső, Feketesas u. 6.sz. Ernyekpszűrő állomás		2 223	2 223	100,00
	Henger u. Mozgásszervi Rehab. Központ eszközbeszerzés		857	857	100,00
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	57 858	57 858	100,00
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	1 935 294	4 043 406	2 871 182	71,01

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2014. évi tartalékainak előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2014. évi eredeti előirányzat	Képződés	Felhasználás	2014. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Általános tartalék				
1	Polgármester saját kerete	5 000		5 000	0
2	Alpolgármester saját kerete	3 000		1 216	1 784
3	Adójutalék	5 000		5 000	0
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	40 000	20 338	20 338	40 000
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000			2 000
6	Feladattal nem terhelt tartalék	50 000		20 006	29 994
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti idő ószak	0			0
8	Hivatali egységek költségvetéséhez kapcs. tartalék	0			0
9	Többletbevételből származó tartalék	0	51 316	12 195	39 121
I.	Általános tartalék összesen	105 000	71 654	63 755	112 899
II.	Céltartalékok				
a	<u>Működési céltartalék</u>	<u>300 490</u>	<u>10 586</u>	<u>241 953</u>	<u>69 123</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	12 500		9 500	3 000
2	Működési tartalék	150 000	4 801	138 452	15 849
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	37 990		37 920	70
4	Működési tartalék - választásokhoz	100 000		53 205	46 795
5	Megszűnt nemzeti önk. m. működési célú tartaléka	0	2 376	2 376	0
6	Működöttetett intézmények átvett pályázati pénze		3 409		3 409
b	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 236 841</u>	<u>596 634</u>	<u>1 112 996</u>	<u>720 179</u>
1	Havaria keret	20 000		20 000	0
2	Társasházak felújítása	30 000	31 000	30 000	31 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500		1 500	0
4	Fejlesztések előkészítése	15 000		10 160	4 840
5	Fejlesztések	472 641	155 550	514 598	113 593
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	41 300		41 065	235
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	15 000		15 000	0
8	Pályázati önrész	40 000	11 983	40 000	11 983
9	Óvodai férőhelyek bővítése	131 400			131 400
10	Háziorvosi rendelők felújítása	100 000		100 000	0
11	Integrált Városfejlesztési Stratégia II. akcióterülete	200 000			200 000
12	Integrált Városfejlesztési Stratégia III. akcióterülete	90 000	179 502	269 502	0
13	Hidegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítése	50 000		7 493	42 507
14	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	30 000		22 078	7 922
15	PH-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	0			0
16	Fény Utcai Piac tartaléka	0	54 495		54 495
17	Talajterhelési díj kötött felhasználású kerete	0	9 133		9 133
18	Várakozóhelyek megváltása	0	13 371		13 371
19	Épületbontások és telekrendezések	0	100 000		100 000
20	Közbeszerzésekhez kapcsolódó kötelezettségek fedezete	0	41 600	41 600	0
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 537 331	607 220	1 354 949	789 602
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 642 331	678 874	1 418 704	902 501

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2014. évi pénzmaradvány 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	13 380 173	126 097	1 457 460	14 963 730
2	Alaptevékenység kölségvetési kiadásai	7 353 969	2 728 677	4 853 881	14 936 527
3	Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	6 026 204	-2 602 580	-3 396 421	27 203
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 247 791	2 825 159	3 436 148	9 509 098
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 374 553	0	0	7 374 553
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-4 126 762	2 825 159	3 436 148	2 134 545
7	<i>Alaptevékenység maradványa</i>	<i>1 899 442</i>	<i>222 579</i>	<i>39 727</i>	<i>2 161 748</i>
8	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	<i>1 081 226</i>	<i>188 922</i>	<i>0</i>	<i>1 270 148</i>
9	<i>Szabad maradvány</i>	<i>818 216</i>	<i>33 657</i>	<i>39 727</i>	<i>891 600</i>

Általános indoklás

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében – tartalmazza a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtási adatait.

Részletes indoklás

Az 1.§ a 2014. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási teljesítésének főösszegét tartalmazza.

A 2.§ a 2014. évi pénzmaradvány összegét tartalmazza.

A 3. – 4.§ a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási teljesítésének adatait tartalmazza előirányzat csoportonkénti – feladatonkénti módosított bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét tartalmazza.

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

A 6.§ (1) bekezdésében a jogszabályváltozás miatt szükségessé vált hatályon kívül helyezésről rendelkezik.

A 6. § (2) bekezdés a hatályba lépésről rendelkezik.

Napirend 14./pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi és az előző évek fel nem használt maradványának felosztására és a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II. 27.) rendelet módosítására

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés cserelappal pontosított rendeletmódosításra vonatkozó javaslatát

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

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015.(II. 27.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: **R**).

1. §

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

„A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	14 540 644 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét	18 188 338 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	-3 647 694 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét	0 ezer forintban

állapítja meg.

A 2015. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 3 083 554 eFt összegű maradvány, 562 640 eFt összegű forgatási célú belföldi értékpapír beváltásából származó, valamint 1 500 eFt összegű tulajdonosi kölcsön törlesztéséből származó finanszírozási bevétel igénybevételével finanszírozza.”

2. §

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2015. évben

I. Általános tartalék	61 518 ezer forint,
II. Céltartalékok	1 498 949 ezer forint,
a) működési céltartalék	113 328 ezer forint,
b) felhalmozási céltartalék	1 385 621 ezer forint.”

3. §

Az R 7. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„19. II./b/16. „Várakozóhelyek megváltása”

20. II./b/17. „Talajterhelési díj kötött felhasználású kerete”

21. II./b/18. „Közbeszerzésekhez kapcsolódó kötelezettségek fedezete”

4. §

Az R mellékletét képező 1-18. sz. táblák helyébe e rendelet 1-18. sz. táblái lépnek.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
Polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 19 képviselő jelenlétében, 19 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Nr.	Külső elnevezés megnevezés	2015. évi előirányzatok		Szé.	Rövidtávú elvárható bevételek	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	2015. évi előirányzatok módosított	Működési forrásból - 2015. évi eredeti	Működési forrásból - 2015. évi módosított	Működési forrásból - 2015. évi előirányzatok módosított
		3	4								
1	Statisztikai irodák	4 413 395	4 489 349	1	0	1 399 021	1 399 021	0	1 399 021	1 399 021	1 399 021
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 284 250	1 310 343	2	0	0	0	0	0	0	0
3	Állami feladatok	5 774 427	6 178 889	3	0	1 216 586	1 216 586	0	1 216 586	1 216 586	1 216 586
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	279 527	284 943	4	0	8 011 740	8 011 740	0	8 011 740	8 011 740	8 011 740
5	Zsiványok és befizetések	10 000	10 150	5	0	2 502 409	2 502 409	0	2 502 409	2 502 409	2 502 409
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 500	46 000	6	0	143	143	0	143	143	143
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	951 212	957 429	7	0	0	0	0	0	0	0
8	Államháztartásbelső	68 288	61 510	8	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú feladatok	181 770	113 328	9	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	12 959 369	13 971 710	I.	0	13 933 823	13 933 823	0	13 933 823	13 933 823	13 933 823
10	Bérek fizetése	1 419 746	3 559 148	10	0	74 985	74 985	0	74 985	74 985	74 985
11	Felújítások	34 473	65 616	11	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	43 337	12	0	848 116	848 116	0	848 116	848 116	848 116
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	15 000	34 452	13	0	19 380	19 380	0	19 380	19 380	19 380
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	45 000	218 456	14	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú feladatok	1 447 000	1 385 611	15	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 951 716	5 116 612	II.	0	942 411	942 411	0	942 411	942 411	942 411
III.	Működési célú kiadások összesen (I.-II.)	15 498 845	18 188 322	III.	0	14 476 234	14 476 234	0	14 476 234	14 476 234	14 476 234
16	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb finanszírozási kiadások államháztartáson belülről	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb finanszírozási kiadások államháztartáson kívülről	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	IV.	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson belülről	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
V.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	0	V.	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson belülről	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
24	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson belülről	0	0	VI.	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
28	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
29	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
46	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0
64	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0
70	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0
72	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0
74	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0
76	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0
77	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0
83	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0
85	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb finanszírozási célú pénzeszközök felvétele államháztartáson kívülről										

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Sz.	Kiadás jogcíme	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Működési kiadások összesen:	13 975 369	14 457 331
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	4 418 395	4 488 389
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 284 250	1 320 383
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamatkidások</i>	5 774 427 0	6 178 889 0
1.4	Eljuttottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	279 527	284 943
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 218 770	2 184 726
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	10 000	10 150
1.5.3	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	-	-
1.5.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-	-
1.5.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-	-
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 9. oszlop)	38 500	46 680
1.5.7	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-	-
1.5.8	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	-	-
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 10. oszlop)	503 212	567 429
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	1 667 058	1 560 467
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	1 504 716	3 731 007
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	1 419 744	3 359 148
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	24 472	65 614
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 500	306 245
2.3.1	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	-	-
2.3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	-	-
2.3.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	-	-
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (4. számú tábla 14. oszlop)	500	63 337
2.3.5	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	-	-
2.3.6	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (4. számú tábla 15. oszlop)	15 000	24 452
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)	45 000	218 456
	Kötségvetési kiadások (1 + 2)	15 480 085	18 188 338
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
3.1.1	Hitelek, kölcsönfelvevési államháztartáson kívülre	0	0
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (4. számú tábla 19. oszlop)	0	0
3.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
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	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (4. számú tábla 21. oszlop)	0	0
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)	15 480 085	18 188 338
	Halmazódás (K915) miatti levonás:		
	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 480 085	18 188 338

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Sz.	Bevétel jogcíme	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 532 823	13 583 988
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 018 491	3 065 865
1.1	Önkormányzat működés, támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	1 799 925	1 839 310
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	0
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes közműüzemi feladatainak támogatása	1 144 888	1 147 888
1.1.3	Települési önkormányzatok egyes gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	661 127	625 713
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 885	35 185
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és közegészséges támogatások	0	24 057
1.1.6	Elvonásokból származó bevételek	0	6 758
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	-	-
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 6. oszlop)	1 218 566	1 226 565
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	4 011 740	3 011 740
2.1	Adók	7 546 566	7 546 566
	<i>Eplényvárosi</i>		
	Egyszerű adóföldmérők	1 360 000	1 360 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	200 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 000	400 000
	Iparsági adó utáni adófelosztás	5 198 566	5 198 566
	Céginformációs adó	296 000	296 000
	Idényforgalmi adó	90 000	90 000
	Tulajdonosi adó	2 000	2 000
2.2	Bíróságok	449 074	449 074
	<i>Bírósági adó utáni pótlások</i>		
	Bírósági adó utáni pótlások	24 874	24 874
	Parikolási bírságok	316 200	316 200
	Közhatalmi bírságok	100 000	100 000
	Szabályozási bírságok	3 000	3 000
	Visszatérítendő bírságok	500	500
	Egyéb bírságok	2 000	2 000
	Egyéb bírságok	2 000	2 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	16 100	16 100
	Speciális szolgáltatások díjai	1 100	1 100
	Helyi adó utáni pótlások	15 000	15 000
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 502 449	2 505 465
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	230	230
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 108 047	1 106 847
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	69 292	69 292
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk. többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	40 000	40 000
3.5	Ellátási díjak	465 624	465 624
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	479 323	479 538
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	148 125	148 125
3.8	Kamatbevételek	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	191 809	193 809
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	143	918
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	942 411	956 656
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 995	89 993
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	74 995	74 995
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)	0	14 998
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	848 116	847 363
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0
2.2	Ingatlanok értékesítése	844 116	843 363
	<i>Ingatlanértékesítések</i>		
	Nem lakócéli helyiségek értékesítése	354 000	355 247
	Urcs. nem lakócéli helyiségek értékesítése	80 000	80 000
	Körülkötés értékesítése	54 006	53 247
	Önkormányzati lakások értékesítése	230 000	230 000
	Helyi részvények értékesítése	213 116	213 116
	Helyi vállalkozások értékesítése	93 116	93 116
	Telekingatlanok értékesítése	120 000	120 000
	Telekingatlanok értékesítése	275 000	275 000
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	2 000	0
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000	4 000
2.4	Részvétel értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 300	19 300
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)	19 300	19 300
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0	0
A	Kötségvetési bevételek (I. + II.)	14 475 234	14 540 644
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 004 851	3 647 694
I.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 004 851	3 647 694
1.1	Hirek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	562 540	562 640
1.3	Előzetes költségvetési kiadások igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	442 311	3 085 054
1.4	Központi költségvetés támogatás előlege (5. számú tábla 18. oszlop)	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	1 500	1 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	15 480 085	18 188 338

6. sz. melléklet a 2015. évi CLXXXV. törvényhez
 a köznevelési törvényhez

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Irányítása alá tartozó gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervei 2015. évi bevételi előirányzatai

Szá.	Közfelhalmozási szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kételezési feladatok											Önkénteskedő feladatok			
			Közfelhalmozási feladatok						Kételezési feladatok					Finanszírozási bevételek		Önkénteskedő feladatok	
			4	5	6	7	8	9	Felhalmozási célú fejlesztési feladatok	Felhalmozási célú feladatok	Felhalmozási célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok	Felhalmozási célú feladatok	Működési célú feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		497 138	61 619							422 304	4 340	4 340					
ÖSSZESEN: Működési bevételek ÖSSZESEN:			497 138	61 619	0	0	0	0	0	422 304	4 340	4 340	0	0	0	0	0
1	Budapesti Útcai Óvoda	116 417								113 443	1 970	1 970			1 664		
2	Budapesti Útcai Óvoda	144 981								41 121	1 199	1 199			3 766		
3	Újpesti Útcai Óvoda	105 444								334 699	1 883	1 883			2 965		
4	Kisbuddai Útcai Óvoda	109 914								337 241	1 863	1 863			2 705		
5	Középúti Útcai Óvoda	215 863								210 819	1 962	1 962			4 121		
6	Középúti Útcai Óvoda	307 754								334 939	943	943			333		
7	Pillangó Útcai Óvoda	502 367								286 074	1 476	1 476			1 868		
8	Szabóvárosi Óvoda	229 889								222 851	1 797	1 797			3 882		
9	Szemlepark Útcai Óvoda	149 740								124 475	1 799	1 799			3 665		
10	Lomkocsy Útcai Óvoda	124 124								18 886	812	812			1 429		
11	Vörösmarty Útcai Óvoda	369 379								327 286	1 489	1 489			716		
12	Székely Útcai Óvoda	145 141								142 952							
ÖSSZESEN:			1 721 842	0	0	0	0	0	0	1 684 633	17 460	17 460	0	0	45 890	0	0
1	UN81	46 995	1 308							45 185	2 175	2 175			131		
2	Gondozási Központ	147 739	24 810							196	196				131		
3	Vörösmarty Központ	118 842	18 819							97 365	990	990			2 241		
4	Gondozási Központ	43 372	14 686							38 263	212	212			2 770		
5	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	144 551	1 080							136 194	4 095	4 095			3 402		
ÖSSZESEN:			547 800	41 436	0	0	0	0	0	401 200	12 664	12 664	0	0	12 221	0	0
1	Budapesti Művelődési Központ	137 285								137 285	1 531	1 531			1 531		
ÖSSZESEN:			1 314 424	173 196	0	0	0	0	0	2 013 664	21 776	21 776	0	0	58 972	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2015. évi előjellegű kiadási elmarányzata

S/N	Költségvetési szerv megnevezése	2015. évi előjellegű kiadások							
		Részkielirtek					Egyéb előjellegű kiadások		
		Gazd. és utóévi ellátás	Villamos energiák	Víz- és csatorna díj	Szociális ellátás és szociális feladatok megvalósítása	Részi kielirtek összesen (2+3+4+5+6)	Előirányzatok	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai
3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Bécskerti Belsőszék	17 096	0	5 100	1 140	15 436			
EGYÉB ELŐIRÁNYZATI SZERVEK ÖSSZESEN:		17 096	0	5 100	1 140	15 436			
1	Bolyai Utcai Óvoda	3 520	1 100	1 120	140	6 980			
2	Budakeszi Úti Óvoda	2 721	1 143	799	620	5 283			
3	Budapesti Gyermekotthon Óvoda	3 742	1 427	954	249	6 372			
4	Károlyi Pál Utcai Óvoda	2 408	1 019	1 583	114	5 124			
5	Kölcsey Útcai Óvoda	5 706	5 153	1 626	409	12 894			
6	Körögház Útcai Óvoda	1 136	1 107	947	174	4 364			
7	Pályi Útcai Óvoda	1 206	908	994	241	4 349			
8	Széchenyi Útcai Óvoda	3 498	2 623	1 255	724	8 100			
9	Szentmihály Útcai Óvoda	4 400	1 149	1 040	492	7 081			
10	Törökcsanak Úti Óvoda	5 344	1 020	1 062	472	7 898			
11	Vörösmarty Úti Óvoda	3 100	3 900	1 700	320	8 020			
12	Vörösmarty Útcai Óvoda	7 962	3 028	853	170	11 913			
ÖSSZESEN:		48 833	20 293	13 745	5 655	87 926			
1	ÉNO	1 234	394	220	240	2 088			
2	I. Gazdasági Központ	730	424	485	242	1 881			
3	II. Gazdasági Központ	1 934	504	212	187	2 837			
4	III. Gazdasági Központ	1 300	454	210	99	2 063			
5	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	300	1 866	400	369	3 935			
ÖSSZESEN:		6 498	4 646	1 527	1 097	13 168			
1	16 Gyermekjóléti Munkaadókat Terhelő Központ	1 500	1 000	300	100	2 900			
ÖSSZESEN:		73 234	25 939	20 662	6 752	140 547			

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Állami művelődési intézmények 2015. évi költségvetéséről

S/N	Feladat megnevezése	Közhatalmi szerv	Kötelező feladatok						Működési célú feladatok					
			Működési költségvetés kiadások			Felfüggesztett költségvetés kiadások			Egyéb célú feladatok	Egyéb célú feladatok	Egyéb célú feladatok			
			Állami költségvetés kiadások	Magánjogi szervezetek költségvetés kiadások	Magánjogi szervezetek költségvetés kiadások	Állami költségvetés kiadások	Magánjogi szervezetek költségvetés kiadások	Magánjogi szervezetek költségvetés kiadások						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Építési költségvetés	214 1			21 051									
2	Budapesti Állami Operatív Programok	29 742			31 762				21 742	10 020				
3	Budapesti Állami Operatív Programok	46 927			44 751				1 176	41 575				
4	Budapesti Állami Operatív Programok	19 100			4 110				1 500	2 610				
5	Központi költségvetés kiadások	42 434			35 034				7 400	28 634				
6	Budapesti Állami Operatív Programok	11 473			9 300				2 173	7 127				
7	Budapesti Állami Operatív Programok	40 333			45 200				5 867	39 333				
8	Budapesti Állami Operatív Programok	23 310			14 414				8 896	14 414				
9	Budapesti Állami Operatív Programok	4 170			3 251				919	3 251				
10	Budapesti Állami Operatív Programok	47 226			42 927				4 300	38 627				
11	Budapesti Állami Operatív Programok	3 240			16 100				13 860	3 240				
12	Budapesti Állami Operatív Programok	31 100			30 750				350	30 400				
13	Budapesti Állami Operatív Programok	2 220			2 340				120	2 220				
14	Budapesti Állami Operatív Programok	20 410			17 000				3 410	17 000				
ÖSSZESEN		437 990	0	0	184 722	0	0	0	20 742	149 980	0	0	0	0
1	Budapesti Állami Operatív Programok	4 810			11 220				14	11 206				
2	Budapesti Állami Operatív Programok	1 400			12 710				14	12 696				
3	Budapesti Állami Operatív Programok	11 170			1 770				14	1 756				
ÖSSZESEN		17 380	0	0	25 700	0	0	0	42	25 658	0	0	0	0
ÖSSZESEN		455 370	0	0	210 422	0	0	0	20 784	175 638	0	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2015. évi céljellegű kiadási előirányzatai

Sz.	Intézmény megnevezése	2015. évi céljellegű kiadások									
		Rezi költségek							Egyéb céljellegű kiadások		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Élelmezési díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Személygépjármű és szociális hűtőközeles díjak	Rezi költségek összesen (3+4+5+6)	Intézményi szolgáltatás	Állami feladat végrehajtás	Állami feladat végrehajtás	Állami feladat végrehajtás			
1	Aldna Utcai Iskola	8 959	5 755	2 970	1 798	18 585					
2	Budatz József Ált. Isk. és Gimnázium	8 873	4 773	1 038	2 784	17 468					
3	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	11 652	7 414	1 728	1 517	22 631					
4	Filler Utcai Általános Iskola	5 597	3 568	1 514	1 784	12 443					
5	Klebsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	17 352	10 814	3 883	1 633	33 682					
6	Kodály Z. Ének-zenei Ált. Isk. és Gimnázium	19 809	4 211	2 484	1 112	27 616					
7	Móricz Zsigmond Gimnázium	19 040	8 346	1 872	912	30 330					
8	Ökumenikus Általános Iskola	7 495	5 123	1 402	820	14 820					
9	Pityang Utcai Általános Iskola	5 828	3 973	2 104	918	12 823					
10	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	9 979	8 371	2 062	888	21 243					
11	Remetekertvárosi Általános Iskola	6 929	4 476	1 577	1 042	14 034					
12	Szabo Lőrinc Általános Iskola	13 238	6 420	2 822	2 372	24 852					
13	Törökvesz Uti Általános Iskola	9 563	4 672	1 797	1 098	17 127					
14	Újlyudi Általános Iskola	7 676	4 849	1 037	815	14 377					
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	151 990	82 948	27 330	19 790	282 058	53 000	0	0	0	
1	Járdányi Pál Zeneiskola		1 276		164	1 442					
2	Pedagógiai Szakszolgálat		598		182	780					
3	Pedagógiai Intézet				179	179					
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0	1 876	0	525	2 401	0	0	0	0	
	MINDÖSSZESEN:	151 990	84 824	27 330	20 315	284 459	53 000	0	0	0	

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások**

(ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	38 500	46 680
a.	<u>Központi költségvetési szervnek</u>	25 000	31 580
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	25 000	31 580
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>	13 500	15 100
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	13 500	13 500
2	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		1 600
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	503 212	567 429
a	<u>Non-profit szervezeteknek</u>		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	3 500
2	Közművelődési Keret	5 000	3 820
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	2 000
4	Életviteli stratégia	2 000	2 000
5	Szociálpolitikai Keret	7 000	7 000
6	Környezetvédelmi Keret	17 000	17 000
7	Bursa Hungarica - felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	6 500
8	Közbiztonsági Alapítvány támogatása	0	0
9	Társadalmi szervezetek támogatása	3 500	3 560
10	Nyugdíjas klubok támogatása	2 500	2 500
11	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
12	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
13	Civilian Help Club működési támogatása	4 500	4 500
14	Úrthibák téli kártalanítások	1 000	1 639
15	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	33 565	38 965
16	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	500
17	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 046	4 046
18	Gyermekház Alapítvány	750	750
19	Iskolai csereprogramok	2 500	2 500
20	Múzeum 1956 Emlékere Közhatalmú Alapítvány	0	0
21	Habilitációs Napk. Orthon	0	0
22	FIDESZ frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	600
23	Polgármester támogatása non-profit szervezeteknek	0	800
24	Alpolgármester támogatása non-profit szervezeteknek	0	740
b	<u>Lakosságnak</u>		
c.	<u>Egyéb vállalkozásoknak</u>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhatalmú Nonprofit Kft. műk. tám.	388 851	434 929
2	Alpolgármester támogatása egyéb vállalkozásoknak		80
3	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk. tám.		22 000
	MINDÖSSZESEN: (I.+II.)	541 712	614 109

11. sz. tábla a / 2015. (X. 29.)
önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi erélyes előirányzat
1	2	3	4
I.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:</i>	<i>1 218 566</i>	<i>1 226 565</i>
<i>a</i>	<i><u>Központi költségvetési szerveztl</u></i>	<i>7 087</i>	<i>13 086</i>
1	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	6 902	6 902
2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	185
3	Dohányzásról leszoktató program - projekt támogatás	0	0
4	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	7 999
<i>b.</i>	<i><u>Önkormányzatoktól és költségvetési szerveztl</u></i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	Szabálysértési bevételei III. ker. Önkormányzattól	0	0
<i>c.</i>	<i><u>Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől</u></i>	<i>1 211 479</i>	<i>1 211 479</i>
1	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól - járóbeteg szakellátásra	1 159 479	1 159 479
II.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</i>	<i>0</i>	<i>775</i>
1	Bursa Hungarica visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)	0	775
	MINDÖSSZESEN: (I.+II.)	1 218 566	1 227 340

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	500	63 337
a.	<u>Központi költségvetési szervek</u>		
1	Bérlő kijelölési jog vételén esz	500	500
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</u>		
1	Fővárosi Önk. nak szennyvízkezelésére	0	62 837
c.	<u>Fejezetnek</u>		
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	45 000	218 456
a)	<u>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</u>	26 400	26 400
1	Budapesti Zsidó Hírközlő Budapesti körzete	2 000	2 000
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 000	2 000
3	Római Katolikus Plébánia Mánaremete (Bazilika)	1 700	1 700
4	Pasaréti Pádurai Szent Antal Plébánia	2 500	2 500
5	Budapest Újlak Sárlos Boldogasszony Plébánia	2 000	2 000
6	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	2 000
7	Budai Görögkatolikus Egyházközség	2 000	2 000
8	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 000	2 000
9	Krisztus Király Templomigazgatóság	1 500	1 500
10	Cimbalom utcai Református Egyházközség	1 500	1 500
11	Bp. Hidegkút-Ófalu Sárlos Boldogasszony Plébánia	2 000	2 000
12	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000
14	Pesthidegkúti Református Egyházközség	700	700
15	Budapest Széchalom Jézus Szíve Plébánia	1 500	1 500
16	Kapisztrán Szent J. Lelkészeg	0	0
b)	<u>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</u>	5 300	5 300
1	Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimn.	2 000	2 000
2	Baár-Madas Református Gimn., Ált. Iskola és Kollégium	2 000	2 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	800	800
4	Testvérték Ferences Óvoda	500	500
c)	<u>Egyéb non-profit szervezetek</u>	8 300	173 956
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretkezothon	3 000	3 000
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	1 300	1 300
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	550	550
4	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 450	1 450
5	Segítő Szív. Mária Leányai Don Bosco Nővérek	2 000	2 000
6	Társasházak felújítási támogatása – önk-i tulajdoni hányadra	0	1 247
7	Havaria keret	0	20 428
8	Társasházak felújítási támogatása	0	79 400
9	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra	0	64 581
d)	<u>Lakosságok</u>	5 000	12 800
1	Helyi támogatás	4 000	5 800
2	Közterületek szépítése lakossági pályázat	1 000	1 000
3	Lakás-bérlési jogviszony megváltása	0	6 000
e)	<u>Állalkozásoknak</u>	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	45 500	281 793

12. sz. táblázat (2015.12.31.)
önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	0	14 998
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Szemlőhegy u Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.1.	0	0
2	Áldás utcai Iskola létesítményhelyzetének javítása EMMI - Magyar Olimpiai Bizottság	0	14 998
II.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	0	14 998

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében
tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	15 000	24 452
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	9 000
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	15 452
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	15 000	24 452
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	143	143
1	Szociális kölcsönök visszatérülése	143	143
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	19 300	20 800
1	Helyi támogatás visszafizetése	15 000	15 000
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	4 300	4 300
3	Tagi kölcsön visszatérülése	0	1 500
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	19 443	20 943

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi felújítási előirányzatai
(ezer forintban)

Nor- szám	Jöveim	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat
3	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
2	Parkolattáv		
a	Frankel L. u. 1. - padozat cseré	1 600	1 600
b	Frankel L. u. 3. - padozat cseré	2 400	2 500
	Parkolattáv összesen:	4 100	4 100
3	Közszerűség-terület-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 tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
a	BUDÉP Kft. - cinnyegyzékes felújítási munkái	8 022	8 022
b	Szociális lakások felújítása	0	10 033
c	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	0	0
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	8 022	18 055
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
14	Helyi közbiztonság		
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése		
a	Budenz J. Ált Isk. és Gimnázium III. emeleti tanterem nyílászáró cseré		4 482
b	Móricz Zsigmond Gimnázium tornatermi öltözők felújítása		2 450
c	Iskolák előző évi garanciális visszatartása		632
	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:	0	7 564
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb jogszab. alapján kötelező feladat		
19	Önk.-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Buday L. u. 5/c - belteri ajtó cseréje	350	350
b	Keleti K. u. 15/a - bejárati ajtó cseré	400	400
c	Frankel L. u. 7-9. lépcső felújítás		50
	Önk.-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	750	810
	Kötelező feladatok összesen (A)::	12 872	30 529
B	Önként vállalt feladatok		
1	Állattész. tevékenység		
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem		
3	Műveltség tevékenység		
4	Közvilágítás		
5	Települési vízellátás		
6	Stennyvízelvezetés és -kezelés		
7	Önk.-i egyéb önként vállalt feladatok		
8	Járóbeteg ellátás		
	Önként vállalt feladatok összesen (B)::	0	0
I.	Önkormányzati feladatok összesen	12 872	30 529
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	PH.Mechwart liget 1. - Ablak cseré II.em. folytatása	2 800	2 800
2	PH.Mechwart liget 1. - Ablak cseré I.emelet	4 100	4 100
3	PH.Mechwart liget 1. - Ablak cseré III.emelet	4 300	4 300
4	Margit krt 25/a bejárati ajtó cseré	400	400
5	PH.Mechwart liget 1. - Hőszigetelő klímaberendezés hatások javítása	0	0
6	PH.Mechwart liget 1. - Klímaberendezésekhez nyeregterítő megerősítése	0	487
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	11 600	12 067

Sor- szám	Jegycím	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi Aranyes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsöde összesen: Nyílászáró csere es garanciális visszatartás	0	0 2 968
b	Hidegkúti Bölcsöde összesen:	0	2 068
c	Pasaréti Úti Bölcsöde összesen:	0	0
d	Törökmez Bölcsöde összesen:	0	0
e	Varsányi Úti Bölcsöde összesen:	0	0
f	Mobil Bölcsöde összesen:	0	0
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f):	0	2 068
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Terasz burkolat csere garanciális visszatartás Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	0	116 116
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen: Tornaterem feletti terasz felújítása	0	0 2 494
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	2 494
f	Közszékház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Százszorszép Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen: Tetőszigetelés részleges felújítása Vízszelvények felújítása	0	0 972 1 588
j	Törökmez Úti Óvoda összesen: Nyílászáró csere garanciális visszatartás	0	2 560 79
k	Virág Árok Óvoda összesen:	0	79
2.	Óvodák összesen (a+...+k):	0	5 249
a	ÉNO Klíma berendezések garanciális visszatartás Ruhatároló lambéria eltávolítása, fal javítása	0	0 87 500
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	587
c	II. sz. Gondozási Központ összesen: Kertés felújítás Tetőszerep felső részének felújítása	0	0 1 100 1 084
d	III. sz. Gondozási Központ összesen: Szász K. u 2. alatti épület közösségi helyiségek felújításának garanciális visszatartása	0	2 184 178
e	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összesen:	0	178
3.	ÉNO, Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)		2 949
	Balatonfenyvesi tábor nyílászárók cseréje, felújítása Velencei és Balatonfenyvesi táborhelyek felújításának garanciális visszatartása		5 532 256
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	5 788
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)	0	16 054
	Kapás u. rendelő II. és III. emelet burkolatcsere Hunyadi u. orvosi rendelő felújítása		6 733 247
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	6 964
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	24 472	65 614

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi beruházási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Leírás	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
<i>f</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
a	Közlekedési kiskorrekció	127 000	291 522
b	Járdaépítés	177 800	177 800
c	Műszaki előkészítés	30 480	35 095
d	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	12 700	25 559
e	Gyalogátkelő helyek kialakítása	6 350	26 010
f	Útépítés	127 000	197 477
g	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	30 400	30 400
h	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	12 700	25 400
i	Játszóeszközök kihelyezése	31 750	31 750
j	Közterületi lejegyzés utáni kártalanítás	2 540	5 080
k	Játszóeszközök szabványosítása	12 700	12 700
l	Csatornaépítéshez kapcsolódóan felmerülő útpályaszerkezet kiépítése	12 700	155 840
m	Kutyafuttató kialakítása Áchim A.u.	9 398	9 398
n	Földutak szilárd burkolása	74 995	74 995
o	Közlekedési csomópontok áteresztő képességének növelése	0	1 896
p	Hvölgyi Kelemen u. kereszteződés közmű + hídszélesítés	0	89 168
q	Pap kerti focipálya gumiburkolat kialakítása	0	0
r	Üstökös utcai játszótér, focipálya gumiburkolat kialakítása	0	0
s	Gárdonyi Géza játszótér, focipálya gumiburkolat kialakítása	0	0
t	Fenyves park fejlesztése	0	0
u	Pap kerti lépcső felújítása	0	0
v	Kerékpártároló kialakítása közterületeken 9 helyszínen	0	12 000
w	Körforgalmak közpénzügyének növényesítése	0	16 500
x	Felnőtt játszótér kialakítása 3 helyszínen	0	41 500
y	Sajka utcai park	0	6 000
z	Főközlekedési utak közötti közlekedési feltételek javítása	0	189 230
zs	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	0	128 143
	<i>Helyi közutak, közterek és parkok összesen:</i>	<i>668 513</i>	<i>1 583 463</i>
2	Parkoltatás		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	2 413	4 841
b	Eszköz beszerzés központosított közbeszerzés keretében	11 000	19 295
c	Ügyfélfiókó	650	650
d	Egyéb gépek, berendezések	0	0
e	Frankel L. u. I.	0	0
f	Fénymásoló és kiegészítő vásárlás	0	0
	<i>Parkoltatás összesen:</i>	<i>14 063</i>	<i>24 786</i>
3	Közterület-felügyelet		
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		
6	Egészségügyi alapellátás		
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - Ajtócsere	250	250
	<i>Egészségügyi alapellátás összesen:</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
7	Óvodai ellátás		
a	Völgy u. 1-3. Óvoda beruházása	100 686	78 104
b	Óvoda fejlesztése pályázat KMOP-4.6.1	0	320 992
c	Lábanc u. 2. Óvoda beruházása	0	660
d	Budakeszi út 75. Óvoda energetikai pályázat	0	508
e	Intézmények nyílászáró cseréje	0	184 151
	<i>Óvodai ellátás összesen:</i>	<i>100 686</i>	<i>584 414</i>

Nor- szám	Jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi éves előirányzat
1	2	3	4
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	Ingatlan vásárlás	73 025	73 025
b	Lakásvásárlás	0	5 000
	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</i>	73 025	78 025
12	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>		
13	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>		
a	Öntött gumburkolat ping pong asztalok környezetben	4 064	4 064
b	Vízvezetés kialakítása a futókör környezetében	9 398	9 398
c	Hidegkúti sportpályák - Ötöz oblokk építési költsége	68 580	68 580
d	Áldás Utcai Iskola letesítményhelyzetének javítása	0	16 498
e	Hidegkúti sportpályák tervezése	0	3 620
f	Hidegkúti sportpályák kivitelezése	0	94 725
g	Csik Ferenc Alt. Isk. és Gimnázium	0	33 000
	<i>Sport és szabadidő tevékenység összesen:</i>	82 042	229 885
14	<i>Helyi közbiztonság</i>		
15	<i>Nemzetiségek támogatása</i>		
16	<i>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése</i>		
a	Működtetett iskolák eszköz beszerzése	18 254	38 322
b	Klebelsberg Kuno Alt. Isk. és Gimn. focipálya gumburkolat kialakítása	10 000	42 000
c	Oktatási intézmények energiatakarékos világítástechnikai fejlesztése	4 000	4 000
d	Újlaki Általános iskola vezeték nélküli riasztórendszer kiépítése	0	737
e	Újlaki Általános Iskola beruházása	0	7 643
	<i>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:</i>	32 254	92 702
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>		
18	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közm. üfelesztés	6 350	17 735
b	Beruházási közbeszerzések lebonyolítási díja	0	0
	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:</i>	6 350	17 735
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>		
a	Részeselek beszerzése	3 000	3 000
b	Épületbontások és telekrendezeések	0	21 532
c	Keléri K.u.15/a új helyiség kialakítása	0	145
d	Pillér u.50/b. II.Gondozási Kp.korszerűsítése	0	97 790
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	3 000	122 467
	Kötelező feladatok összesen (A):	980 183	2 734 266
B	Önként vállalt feladatok		
1	<i>Állateg. tevékenység</i>		
2	<i>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem</i>		
a	Járdatisztító gépek vásárlása	6 350	6 350
	<i>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem összesen:</i>	6 350	6 350
3	<i>Média tevékenység</i>		
4	<i>Közvilágítás</i>		
a	Közvilágítás fejlesztése	25 400	51 397
	<i>Közvilágítás összesen:</i>	25 400	51 397

Sor- szám	Jegycím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
5	Települési vízellátás		
a	Települési vízellátás	5 080	30 037
	Települési vízellátás összesen:	5 080	30 037
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés		
a	Szennyvízesatorna bekötővezeték kiépítése	6 350	11 714
b	Felsővízi vezetés	27 940	53 630
c	Szennyvízesatorna gerincvezeték kiépítése	153 480	156 148
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	187 770	222 492
7	Önk- egyéb önként vállalt feladatok		
a	Kerületünk az otthonunk Frakció beruházása		1 175
b	KDNP Frakció beruházása		400
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	0	1 575
8	Járóbeteg ellátás		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	224 600	311 851
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	1 204 783	3 046 117
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép, berendezés	7 260	6 101
2	Szoftver vásárlás	53 756	52 931
3	Számítógépek vásárlása	5 080	5 080
4	Hálózat építés	10 897	13 287
5	Aktív eszközök hálózathoz	14 605	24 727
6	Szerver vásárlás	11 748	11 748
7	Szerver bővítése	1 524	12 906
8	Szerver licenz	6 414	9 783
9	Fénymásoló és kieg. vásárlás	6 601	6 601
10	Szűnetmentes tápegység vásárlás	699	2 732
11	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	7 600	7 639
12	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése I. és III. emelet	5 001	5 001
13	Monitor és szkennert beszerzés	5 969	7 063
14	Kommunikációs eszközök beszerzése	3 000	4 159
15	Polgármesteri Hivatal - szerverklíma kiépítése	1 199	1 199
16	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	4 013	4 440
17	Polgármesteri Hivatal - Felvonó csere tervezési díj	1 270	1 270
18	Polgármesteri Hivatal - Kámerafigyelőrendszer csere+új	1 341	1 341
19	Polgármesteri Hivatal - Tűzjelzőrendszer bővítése	1 175	1 175
20	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	6 000	6 000
21	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	30 480	30 480
22	Házasságkötő terem futószőnyeg, dekoráció	5 845	5 845
23	Digitális térképek felhasználási joga	0	0
24	Informatika kortalanul program	0	0
25	Parkolási csoport ügyfélszolgálati pult	0	2 794
26	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére		1 489
27	Mikrovokszavazatszámoló rendszer		5 665
28	Nyomtató vásárlás	0	1 207
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	191 477	232 683

Sor- szám	Jegycím	2015 eredeti előirányzat	2015 érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	900	900
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
b	Hűdegkúti Bölcsőde összesen:	900	900
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 000	5 552
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 250	1 250
d	Törökmező Bölcsőde összesen:	1 200	1 250
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	500	1 394
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900	900
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés bölcsődékben		
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f):	5 550	10 896
a	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	850	2 054
	Bolyai Utcai Óvoda összesen:	850	2 064
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	800	800
	Ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások		2 960
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	800	3 760
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	750	750
	Konyhai bútorzat beszerzés		400
c	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	750	1 150
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	750	750
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	750	750
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 350	1 350
	Játszóterei játékok telepítése		377
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	1 350	1 627
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	750	750
	ELMŰ hálózat bővítés		100
f	Közsegház Utcai Óvoda összesen:	750	850
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	750	750
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	750	750
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 350	1 350
	Fajd u. Óvoda kazáncsere	1 212	1 212
h	Szalzsorszép Óvoda összesen:	2 562	2 562
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	982
	Mobilok beszerzése		6 000
	Sporteszközök beszerzése		3 300
	Játékok beszerzése		5 300
	Műszaki eszközök beszerzése		2 300
	Egyéb eszközök beszerzése		6 100
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	600	23 982
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	850	850
	Porszívók, fűnyíró és ükögarmatúra beszerzés		255
j	Törökmező Úti Óvoda összesen:	850	1 105
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 150	1 150
	Porszívók beszerzése		300
k	Virág árok Óvoda összesen:	1 150	1 350
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	700
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	700	700
2.	Óvodák összesen (a+...+k):	11 862	40 650

Sor- szám	Leírás	2015. eredeti előirányzat	2015. éves előirányzat
1	2	3	4
a	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés ÉNO	170	370
b	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés I. sz. Gondozási Központ összesen:	2 040	2 940
c	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés II. sz. Gondozási Központ összesen:	886	1 286
d	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés III. sz. Gondozási Központ összesen:	655	655
e	Bütor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összesen:	2 321	4 221
3.	ÉNO, Gondozási központok, Családsegítő összesen: (a+...+e)	6 072	9 472
4.	Szemőthegy Utcai Óvoda kert építési munkák Konyhatechnikai eszközök pótlása Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	6 500
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	23 484	67 518
	Philips HD7 XE ultrahang kész.-hez C5-2 vizsgálófej - Kapás u. Kézponti radiologia		1 217
	GE Logic 400 ultrahang kész.-hez C358 konvex vizsgálófej- Kapás u. Nőgyógyászat		1 563
	TOMEY FT-1000 non-kontakt tonométer - Kapás u. Szemészet		3 165
	CMS 1200 EKG készülék - Tölgyfa u. Tüdőgondozó		477
	PISTON PDD-301/szm spirométer hozzátartozó sz.gép és nyomtató- Tüdőgyógyászat		604
	Rektoszkópos vizsgáló eszközök - Kapás u. Sebészet		575
	Informatikai eszköz beszerzés		5 180
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	12 830
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	1 419 744	3 359 148

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2015. évi tartalékainak előirányzatai
 (ezer forintban)

Sz.	Tartalékba bevezett összeg jogcíme	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármester saját kerete	7 500	6 700
2	Alpolgármester saját kerete	3 000	3 964
3	Adójutalék	5 000	5 000
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	25 000	25 000
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	6
6	Feladattal nem terhelt tartalék	20 073	20 073
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak	5 715	0
8	Többletbevételből származó tartalék	0	775
	I. Általános tartalék összesen	68 288	61 518
II.	Céltartalékok		
a	Működési céltartalék	151 770	173 328
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	1 000
2	Működési tartalék	100 000	80 558
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	42 270	31 770
4	Működési tartalék -választásokhoz	0	0
b	Felhalmozási céltartalék	1 447 000	1 385 621
1	Havaria keret	20 000	18 617
2	Társasházak felújítása	50 000	50 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500	1 500
4	Fejlesztések előkészítése	55 000	55 000
5	Fejlesztések	516 500	513 060
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	26 200	3 953
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	15 000	2 170
8	Pályázati önrész	222 000	222 000
9	Óvodai férőhelyek bővítése	86 300	6 956
10	Háziorvosi rendelőik felújítása	100 000	93 036
11	Integrált Városfejlesztési Stratégia II. akcióterülete	50 000	50 000
12	Integrált Városfejlesztési Stratégia III. akcióterülete	130 000	130 000
13	Hűdegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítése	42 500	42 500
14	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	32 000	28 895
15	Épületbontások és telekredezések	100 000	100 000
16	Várakozóhelyek megváltása	0	800
17	Talajpedelési díj körött felhasználású kerete	0	12 624
18	Közbeszerzésekhez kapcsolódó kötelezettségek fedezete	0	52 510
	II. Céltartalék összesen (a + b)	1 598 770	1 498 949
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 667 058	1 560 467

17. sz. tábla, a. 3. táblával szembevetve
 összehasonlítási táblázat

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzatának 2015. évi előirányzat - felhasználási tételre
 (ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	756 415	781 277	1 195 061	1 546 731	643 106	628 490	661 236	680 131	1 594 172	1 439 287	734 361	754 301	11 364 568
2. Átvett pénzeszközök	103 187	106 172	107 123	116 665	101 608	103 671	102 584	107 841	104 523	101 670	103 550	103 208	1 261 781
3. Támogatás	163 001	172 652	163 891	164 803	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	156 243	1 914 295
4. Intézményi bevételek						442 211	2 641 343	562 640				1 309	3 647 694
5. Helyi hat. előirányzat maradvány	0	406 874	725 022	1 278 313	1 995 335	3 294 838	856 520	2 283 845	1 582 945	1 235 950	1 094 204	851 413	
6. Bevétel összesen: (1.+...+5.)	1 022 593	1 466 975	2 191 097	3 106 512	2 896 292	2 625 473	4 417 926	3 790 700	3 387 884	2 933 150	2 088 359	1 466 667	18 188 339
Kiadások													
7. Működési kiadások	615 709	741 953	842 710	976 715	1 995 106	1 160 005	1 127 247	1 156 810	1 175 625	1 192 028	1 093 258	1 105 589	12 282 755
8. Felújítások			7 554	7 632	3 660	9 409	11 182	12 578	14 668				65 614
9. Beruházások			19 445	73 246	260 698	285 336	708 392	331 931	391 475	334 683	324 051	227 807	3 359 148
10. Átvett pénzeszközök			43 075	53 584	76 225	133 004	1 156 7	106 753	119 850	103 148	107 839	65 289	928 354
11. Tartók a / - meg felhasználható b / - már felhasználott			57 264	140 645	166 805	181 188	175 693	197 661	450 316	209 687	111 775	67 942	1 560 467
12. Kiadás összesen: (7.+...+11.)	615 709	741 953	912 784	1 111 177	1 601 434	1 768 953	2 134 081	2 207 758	2 151 934	1 838 946	1 636 945	1 466 667	18 188 339
(13. Előirányzatok 5. és a 12. sor különbsége)	406 874	725 022	1 278 313	1 995 335	1 294 838	856 520	2 283 845	1 582 945	1 235 950	1 094 204	1 094 204	851 413	

**Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendeletében a 2016. évi felújítások és beruházások kötelezettségvállalási
felső határára megszabott előirányzatok**
(ezer forintban)

Ssz.	Jogcím	Kötelezettségvállalás felső határa 2016-ban történő teljesítésre
1	2	3
	Felújítás összesen:	0
	Beruházás összesen:	0
I.	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0
	Felújítás összesen:	0
1	Főközlekedési utak közötti közlekedési feltételek javítása II. ütem	120 770
	Beruházás összesen:	120 770
II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	120 770
	II. KERÜLET ÖSSZESEN: /I.+II./	120 770

Általános indokolás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2014. évi maradvány és az előző évek fel nem használt maradványának 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.§ Az átruházott jogköröket egészíti ki az új jogcímek vonatkozásában.
- 4.§ Az 1.§-ban jóváhagyott 2015. évi főösszegek bontásait tartalmazza.
- 5.§ A rendelet hatályát határozza meg.

Napirend 15/pontja

Vis-maior pályázat benyújtása a Villám utcai támfal helyreállítására
(írásbeli, helyszíni)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási Iroda vezetője

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
160/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budapest II. kerület Villám utcában (50089 hrsz) keletkezett partfalomlás helyreállítása költségeinek biztosítása érdekében részt kíván venni a Belügyminisztérium 2015. évi vis-maior pályázatán, egyúttal a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a Polgármestert.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. május 31.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - 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
161/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 8 222 eFt önrészt az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. számú tábla II/b/8.sor „Pályázati önrész” jogcím előirányzata terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: előirányzat módosítás: 2015. június 15.

rendelet módosítás: legkésőbb 2015. december 15.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend 16/pontja

„Budapest II. kerületi belterületi elválasztott szennyvíz/egyesített rendszerű közcsontra (hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködés feltételeiről” szóló Megállapodás módosítása és önrész megemlése
(írásbeli, helyszíni)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 1./ határozati javaslatát – a minősített többség szabályai szerint - az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
162/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) projekt kiegészítő beruházása kapcsán felmerült 5 400 eFt összegű önrészt az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. számú tábla II/b/8.sor „Pályázati önrész” jogcím előirányzata terhére biztosítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: előirányzat módosítás: 2015. június 15.

rendelet módosítás: legkésőbb 2015. december 15.

(20 képviselő van jelen, 20 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
163/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy az 59/2013. (III.28.) döntése értelmében Budapest Főváros Önkormányzatával megkötött Megállapodás módosításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a Polgármestert.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. július 31.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Napirend 17./ pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíjról szóló .../2015.(...) önkormányzati rendelete elfogadására

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán

Művelődési Iroda vezetője és

Vargáné Luketics Gabriella

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés rendeletalkotásra 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 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete**

a tanulmányi ösztöndíj alapításáról

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: Ösztöndíj) alapít.

2. §

(1) Ösztöndíjban az a közoktatási intézmény 7-13. évfolyam nappali tagozatán tanuló diák részesíthető

- a) akinek állandó bejelentett lakóhelye a II. kerületben van és e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, vagy
- b) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 15. § (4) bekezdése szerint nevelésbe vett, és II. kerületi gyermekotthonban, vagy II. kerületi nevelőszülőnél elhelyezett, és e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

- (2) A Képviselő-testület - az (1) bekezdésben, valamint e rendelet 3.§-ában foglaltakon túlmenően - a II. kerület területén az állampolgárok érdekében és védelmében végzett, és e tevékenység során véglegesen munkaképtelenné vált, vagy hősi halált halt személy közoktatási intézményben nappali tagozaton tanuló gyermekét e rendeletben megállapított összeghatárok között Ösztöndíjban részesítheti.
- (3) Az Ösztöndíjat az (1) bekezdésben foglalt esetekben pályázati úton lehet elnyerni, melyet az Önkormányzat minden év június 1-éig hirdet meg, amennyiben annak pénzügyi fedezete éves költségvetésében rendelkezésre áll.
- (4) Az (3) bekezdésben foglalt Ösztöndíj pályázat kiírásáról és a pályázatok elbírálásáról a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendeletében meghatározott hatáskörrel rendelkező bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt.
- (5) A (2) bekezdésben foglaltak esetén az ösztöndíj összegéről, valamint a folyósítás időtartamáról és feltételeiről a Képviselő-testület az ösztöndíjra való jogosultság megnyíltától számított 30 napon belül külön határozatban dönt.

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt diák akkor részesíthető ösztöndíjban
- a) ha előző év végi osztályzatainak átlaga legalább 4,7 és
 - b) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 210%-át.
- (2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt diák akkor részesíthető ösztöndíjban, ha az előző év végi osztályzatainak átlaga legalább 4,0.
- (3) Előnyben részesül az a pályázó, aki országos, de legalább kerületi szintű tanulmányi, művészeti, vagy sportversenyen helyezést ért el.

4. §

- (1) Az Ösztöndíj egy tanulmányi évre szól és időtartama legfeljebb 10 hónap.
- (2) A 2. § (1) bekezdésben foglaltak alapján megállapítható Ösztöndíj havi összege 5.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedhet. A megállapított ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra.
- (3) Az Ösztöndíj ugyanazon diák részére több egymást követő tanulmányi évben is adományozható.

5. §

- (1) Az Ösztöndíj pályáztatási eljárását a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája (továbbiakban: Művelődési Iroda) végzi. A pályázati kiírást eljuttatja a kerületi állami fenntartású iskoláknak, gyermekotthonoknak, II. kerületi nevelőszülőknek, megjelenti a Budai Polgárban, és az Önkormányzat honlapján.

- (2) Pályázni kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező, a Művelődési Irodán beszerezhető, illetve az önkormányzat honlapjáról letölthető nyomtatványon lehet.
- (3) A pályázati kérelmet Művelődési Irodán lehet benyújtani.
- (4) A pályázati kérelemhez csatolni kell
- a szabályosan kitöltött adatlapot
 - a tanulmányi eredményt, illetve a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolatát,
 - a 3.§ (1) bekezdés b) pontja esetén jövedelem-igazolást,
 - a 2.§ (1) bekezdés b) pontja esetén a gyermekotthon igazgatójának igazolását.
- (5) Nem értékelhető az a pályázat, mely hiányos, illetve nem felel meg a feltételeknek.

6. §

- (1) A Művelődési Iroda a beérkezett pályázatokat a Bizottság elé terjeszti.
- (2) A Bizottság döntéséről a pályázó tanulót és iskoláját /a gyermekotthont /a nevelőszülőt a Művelődési Iroda értesíti legkésőbb az adott év szeptember 30-áig.
- (3) Az Ösztöndíj folyósításáról az Önkormányzat a nyertes pályázóval/törvényes képviselőjével megállapodást köt.
- (4) Az ösztöndíjat – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1.sz. melléklet 3.2.6 pont szerint - adó és TB járulék nem terheli.

7. §

- A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatala a megítélt ösztöndíjat legkésőbb – az értesítéssel egyidejűleg megküldött megállapodás aláírását követő 15 munkanapot követően
- a) a 2.§ (1) bekezdés a) pontjában megjelölt diák esetében a szülő, gondviselő folyószámlájára,
 - b) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt diák esetében a pénzkezeléssel rendelkező gyám/nevelőszülő folyószámlájára, a gyermekotthonban elhelyezett diák esetében pedig a gyermek gyámi fenntartásos folyószámlájára
- utalja át.

8. §

- (1) Az Ösztöndíjak pénzügyi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.
- (2) Az Ösztöndíjat elnyerő diákok száma a mindenkori költségvetésben biztosított keretösszeg alapján kerül meghatározásra.

9. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 18/2000.(V.25.) önkormányzati rendelet.

Dr.Láng Zsolt
polgármester

dr.Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 20 képviselő jelenlétében 20 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

Általános indoklás

A kerület lakosságának heterogén összetételéből adódóan a jómódú középréteg mellett olyan hátrányos helyzetű, esetleg sokgyermekes családok is laknak, akik segítségre szorulnak. Önkormányzatunk már 2000-ben tanulmányi ösztöndíjat alapított olyan közoktatásban tanuló hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, de jó tanulmányi eredményt és esetleg országos, legalább kerületi szintű tanulmányi, művészeti, vagy sportversenyen helyezést elérő diákok részére.

A most alapított ösztöndíj-rendelet kiegészül a nevelésbe vett kerületi gyermekotthonban, illetve kerületi nevelőszülőnél elhelyezett közoktatásban tanuló diákok körével.

Részletes indoklás

1.§-hoz

Rendelkezik a tanulmányi ösztöndíj megalapításáról.

2.§-hoz

Rendelkezik az ösztöndíjban részesíthetők köréről, a pályázat kiírásáról.

3.§-hoz

Meghatározza a feltételeket az ösztöndíj-pályázatra történő jelentkezésre.

4.§-hoz

Rendelkezik az ösztöndíj összegéről és időtartamáról.

5.§-hoz

A pályázathoz csatolandó dokumentumokat határozza meg.

6.§-hoz

A megítélt ösztöndíjról történő értesítés módját tartalmazza.

7.§-hoz

A megítélt ösztöndíj átutalás módját szabályozza.

8.§-hoz

Az ösztöndíj pénzügyi fedezetéről rendelkezik.

9.§-hoz

Meghatározza a hatályba lépés napját.

Hatályon kívül helyezi a 2000-ben megalkotott ösztöndíj-rendeletet.

Napirend 18./ pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés rendeletmódosításra 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 9/2015.(V.29.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. *fogyasztási egység:* a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

- a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
- b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
- c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
- d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
- e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7,
- f) gyermeket (ideértve az Szt. 4. § (1) bekezdés db) pontjában megjelölt gyermeket is) egyedülállóként nevelő szülő/gyám/hivatásos nevelőszülő esetén a rá vonatkozó arányszám 0,2-vel növekszik,
- g) az a)-c) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékosági támogatásban részesül,
- h) a d) és e) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a kiskorú személyre való tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak;”

2. §

Az R.

- a) 2.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
- b) 2.4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
- c) 2.6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete,
- d) 2.7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2015. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt

Polgármester

dr. Szalai Tibor

Jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 20 képviselő jelenlétében, 20 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

I. melléklet a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díj

Besorolási kategóriák	A havi jövedelem nem haladja meg a NYM * (%)	Étkezés helyben fogyasztással, elvitellel (Ft/nap) bruttó	Étkezés házhoz szállítással (Ft/nap) bruttó
1.	150%-át	0	0
2.	160%-át	30	45
3.	170%-át	55	80
4.	180%-át	75	115
5.	190%-át	95	155
6.	200%-át	120	190
7.	210%-át	145	230
8.	220%-át	175	270
9.	230%-át	200	310
10.	240%-át	230	345
11.	250%-át	265	380
12.	260%-át	295	420
13.	270%-át	330	460
14.	280%-át	360	500
15.	290%-át	410	550
16.	300%-át	460	600
17.	310%-át	510	650
18.	320%-át	570	710
19.	330%-át	625	770
20.	350%-át	680	835
21.	450%-át	740	895
22.	megaladja a 450%-át	815	970

Megjegyzés: Az étel szállítási költsége az egyes besorolási kategóriák szerint meghatározott „étkezés házhoz szállítással” és „étkezés” összegének különbözete.

*az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

2. melléklet a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2.4. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Gyógytornáért, masszázstért fizetendő személyi térítési díj

Besorolási kategóriák	A havi jövedelem nem haladja meg a NYM * (%)	Ft/óra
1.	150%-át	0
2.	180%-át	290
3.	210%-át	580
4.	240%-át	870
5.	270%-át	1 150
6.	300%-át	1 440
7.	meghaladja a 300%-ot	1 540

3. melléklet a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

2.6. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj

Besorolási kategóriák	A havi jövedelem nem haladja meg a NYM * (%)	Ft/nap
1.	150%-át	0
2.	300%-át	30
3.	meghaladja a 300%-át	50

4. melléklet a 9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

*az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

*az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

2.7. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Időskorúak átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásért fizetendő személyi térítési díj
felső mértéke**

4 785 Ft/nap	143 550 Ft/hó
--------------	---------------

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, hogy helyi rendeletben szabályozzanak szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásokat. A hivatkozott jogszabályok alapján a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosítását indokolja a jogszabály értelmezésének pontosítása, továbbá a szolgáltatások személyi térítési díjainak változása.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz:

A tervezett módosítás az R. értelmező rendelkezésében a fogyasztási egység fogalmát határozza meg. A meghatározás során a gyermeket egyedülállóként nevelők és a fogyatékosági támogatásban, illetve emeltösszegű családi pótlékban részesülők a magasabb arányszám alapján kerülnek figyelembe véve. Egyedülálló szülőként vesszük figyelembe azt a szülőt is aki tanulmányokat folytató fiatal felnőttet tart el a háztartásában, melyre az Szt-re történő hivatkozás utal.

2. §-hoz:

Az Szt. felhatalmazása alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.

A szociális szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjak mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatás intézményi térítési díjának összegét. A 2015. évi intézményi térítési díjakat a Képviselő-testület 65/2015.(III.26.) számú határozatával fogadta el.

Az egyes ellátások esetében az intézményi térítési díjak kismértékű emelkedése miatt a legmagasabb jövedelemhez tartozó kategóriák értéke került megemelésre. Az étkeztetésnél az egy adag étel térítési díja 805 Ft-ról 815 Ft-ra, házhoz szállítás esetén 960 Ft-ról 970 Ft-ra emelkedett. Az idősek átmeneti otthoni ellátás havi díja (mely mindig azonos mértékű az

intézményi térítési díjjal) 142 800 Ft-ról 143 500 Ft-ra emelkedett. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - az amúgy is jelképesnek mondható - térítési díját mindkét kategóriában emeltük 40 Ft-ról 50 Ft-ra, illetve 20 Ft-ról 30 Ft-ra. Ugyanakkor ahol csökkentek az intézményi térítési díjak ott az azt meghaladó értékeket annak megfelelően csökkenteni kellett. A gyógytorna, masszázs szolgáltatás esetében a személyi térítési díj legmagasabb értéke 1550 Ft-ról 1540 Ft-ra csökken.

Az Szt. meghatározza azokat az ellátási formákat, melyeket térítésmentesen kell biztosítani, de ezen felül a kerületben, a továbbiakban is térítésmentes szolgáltatás marad az idősek nappali ellátása és az étkeztetés nélkül igénybe vett értelmi fogyatékosok nappali ellátása, valamint térítésmentesen juthatnak valamennyi ellátáshoz azon szociálisan rászorultak, akik jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.

3. §-hoz:

Hatályba lépetető rendelkezéseket tartalmaz.

Napirend 19./pontja

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évi átfogó értékelés

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

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
164/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló - a határozat mellékletét képező - átfogó értékelését elfogadja.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

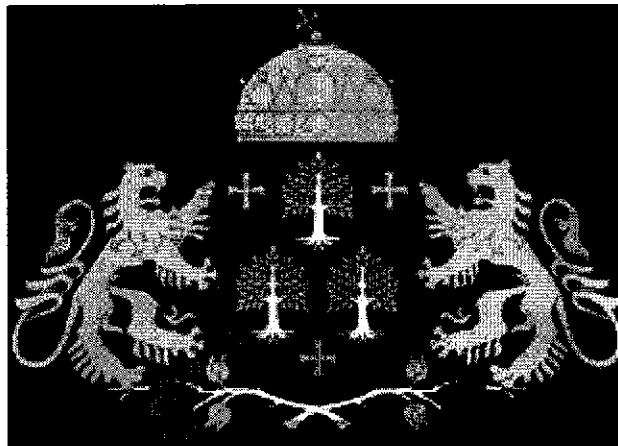
Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. július 15.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Határozat mellélete

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat



gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évi átfogó értékelése

*Összeállította: Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
Elfogadva: A Képviselő-testület 164/2015.(V.28.) határozatával*

Bevezető

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése kötelező jelleggel írja elő az önkormányzatok beszámolási kötelezettségét az alábbiak szerint:

„A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület illetve a közgyűlés megtárgyal.”

A települési önkormányzat által készítendő gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak állításáról szóló átfogó értékelés tartalmi követelményei a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete alapján:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogvenció stb.).

1. DEMOGRÁFIAI ADATOK	229
2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK	231
2.1. <i>A Gyvt. által szabályozott ellátások:.....</i>	231
2.2. <i>Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások:.....</i>	233
2.3. <i>Statisztikai adatok a pénzbeli és természetbeni juttatásokról</i>	237
2.4. <i>Gyermekétkeztetés</i>	238
3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK	241
3.1. <i>Gyermekjóléti szolgáltatás</i>	242
3.2. <i>Gyermekek napközbeni ellátása.....</i>	271
3.3. <i>Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása.....</i>	281
4. BFKH II. KERÜLETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET BESZÁMOLÓJA	291
5. ELLENŐRZÉSEK.....	297
6. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK	299
7. BŰNMEGELŐZÉS	302
7.1. <i>A Gyermekjóléti Központ.....</i>	302
7.2. <i>Rendőrségi beszámoló</i>	303
7.3. <i>Bűnmegelőzési Csoport.....</i>	303
8. CIVIL SZERVEZETEKSEL A KAPCSOLAT	307
8.1. <i>A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés.....</i>	307
8.2. <i>Szociálpolitikai Keret</i>	307
8.3. <i>Gyermekekért Díj</i>	311
8.4. <i>Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kábítószer Egyeztető Fóruma (továbbiakban:KEF), mint a szervezetek együttműködésének jó példája</i>	311

1. Demográfiai adatok

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira

	0-2 évig fő (%)	3-5 évig fő (%)	6-14 évig fő (%)	15-18 évig fő (%)	19-25 évig fő (%)	25-45 évig fő (%)	45-62 évig fő (%)	62-110 évig fő (%)	Összesen: fő
1991.*	2292 (2,24)	2501 (2,4)	10543 (10,3)	6280 (6,1)	8630 (8,4)	26082 (25,5)	23246 (22,7)	22593 (22,1)	102167
2002.	1731	1788	6437	3812	8928	19421	23231	22082	87430
2003.	1939	1727	5812	3331	7495	20280	23598	20992	85450
2004.	2109 (2,5)	1888 (2,2)	5835 (6,8)	3140 (3,7)	7128 (8,3)	21088 (24,7)	21612 (25,3)	22650 (26,5)	85450
2005.	2210	2112	5870	3047	6827	21758	22289	21558	85450
2006.	2373	2166	5909	3025	6538	22293	21384	22036	85724
2007.	2525	2275	6126	2961	6365	23068	20583	22561	86464
2009.*	2633 (2,9)	2572 (2,8)	6456 (7,1)	2854 (3,2)	5878 (6,5)	25073 (27,8)	20161 (22,3)	24614 (27,3)	90241
2010.	2570	2727	6734	2754	4817	24553	18061	24904	87120
2011.	2529	2802	6987	2701	5621	25733	18804	25098	90275
2012.*	2767 (3,1)	1997 (2,2)	7985 (8,9)	3060 (3,4)	5033 (5,6)	27415 (30,5)	16848 (18,8)	24628 (27,4)	89733
2013.*	2459 (2,6)	3096 (3,3)	8368 (8,9)	3074 (3,3)	4987 (5,3)	27162 (28,9)	19428 (20,6)	25474 (27,1)	94048
2014.*	2559 (2,9)	2713 (3,1)	8121 (9,2)	2754 (3,1)	5260 (5,9)	25056 (28,4)	17162 (19,5)	24461 (27,8)	88086

II. ker. Igazgatási Iroda adatszolgáltatása alapján

*(az összlakosság számhoz viszonyított arányszám is jelölve)

A kerület lakosságának alakulása 2014. évben kor és nem szerinti bontásban:

Korcsop	0-2	3-5	6-14	15-18	19-25	26-45	46-62	63-110
Férfi	1352	1405	4216	1410	2735	11775	7688	9680
Nő	1207	1308	3805	1344	2525	13281	9474	14781
Összesen	2559	2713	8121	2754	5260	25056	17162	24461

Forrás: II. ker. Igazgatási Iroda

Az országos és nemzetközi tendenciához hasonlóan kerületünkben is a nemek korcsoportok szerinti megoszlását vizsgálva a fiatalabb életkorokban (25 éves) korig a fiúk száma meghaladja a lányokét, a nőtöbbség csak az ennél magasabb életkorokban jelentkezik. A két nem eltérő halandósági viszonyai következtében a nők száma és aránya az idősebb korokban válik egyre kifejezettebbé: 60 éves kor körül már másfélszer annyi a női lakosok száma, mint a férfiaké. Ez az arány az életkor növekedésével szignifikánsan nő.

Öt évet figyelembe véve megállapítható, hogy a 0-5 éves korosztály száma 2013. évben volt a legmagasabb és 2012-ben volt a legalacsonyabb, a 2014. évben csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva, mely érték a 2010. évi értéket közelíti meg. A 6-14 éves korosztály száma folyamatosan emelkedett és szintén 2013-ban volt a legmagasabb, majd 2014. évben kismértékű volt a csökkenés, az összlakosság számhoz viszonyítottan arányszámuk viszont ekkor volt a legmagasabb. Tíz évre visszatekintve a fenti korosztály számában folyamatos emelkedés látható, mely az elmúlt öt évben kisebb elmozdulást mutat.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

2.1. A Gyvt. által szabályozott ellátások:

Gyvt. „18. § (1) A jogosult gyermek számára

a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot,

b)

állapít meg.

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.

(3) E törvény szerint a gyámhatóság a gyermek gondozó szülőjének vagy más törvényes képviselőjének a gyermektartásdíjat megelőlegezi, a jogosult fiatal felnőttnek otthonteremtési támogatást állapít meg, és ezen pénzbeli ellátások folyósításáról rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

(5)–(6)”

2.1.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot - a Gyvt. által szabályozott módon – a jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. ingyenes tankönyv) az igénybevételére. A jövedelemhatár családosok esetében 37 050 Ft, egyedülállóknál 39 900 Ft. Azoknál a családoknál azonban, ahol három gyermeket nevelnek, vagy nem jár még intézménybe a gyermek, illetve felsőfokú tanulmányokat folytat, kevésbé tudják hasznosítani a kedvezményt. Elutasításra 2014-ben 24 esetben került sor értéket meghaladó jövedelem, illetve a már megállapított jogosultság fennállása miatt.

2014-ben 2 853 600 Ft támogatást nyáron 5800 Ft/fő összegben, illetve összesen 2 772 400 Ft-támogatást Erzsébet utalvány formájában biztosított a központi költségvetés.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása:

/A települési önkormányzat jegyzője a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállását

a) a szülő, családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, a családbafogadó gyám iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása,

b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében az Szt. 18. §-a alapján vezetett nyilvántartása vagy az Szt. 33. §-a szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a gyermeket nevelő szülők bármelyikének, a családbafogadó gyámnak az álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása,

c) a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégia szegregátum meghatározása, vagy ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében az elvégzett vagy beszerzett, 3/A. melléklet szerinti környezettanulmány vagy a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti, hat hónapnál nem régebbi, ugyanazon a címen elvégzett környezettanulmány alapján állapítja meg./

2014-ben 2 nagykorú leány kérte a **halmozottan hátrányos helyzet** megállapítását, illetve 5 gyermek/fiatal felnőtt esetében hoztunk határozatot a **hátrányos helyzet** fennállásának megállapításáról.

2.1.2. Óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatás jogosultsági feltétele, hogy a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű legyen. A jogszabály szerint a megállapításához több feltételnek együttesen kell fennállnia. Halmozottan hátrányos helyzet: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személy, aki esetében a három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság, elégtelen lakókörnyezet) legalább kettő körülmény fennáll.

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet nem nyújtottak be a tavalyi évben.

2.2. Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások:

2.2.1. Önkormányzati segély gyermekek jogán

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény alapján 2014. január 1. napjával hatályba lépett az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozás. Ezzel egyidejűleg hatályukat veszítették a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) átmeneti és temetési segélyre vonatkozó, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó rendelkezései.

2014. január 1-jétől a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe lépett az Szt. felhatalmazása alapján az önkormányzati segély, melyet kerületünkben a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2010.(V.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) szabályozta az alábbiak szerint:

„18.§ (1) Gyermekek jogán állapítható meg önkormányzati segély, ha a gyermeket gondozó család alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen iskoláztatás, betegség, ruhanemű vásárlás, táboroztatás költségei - miatt anyagi segítségre szorul és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultság esetén az önkormányzati segély éves összege gyermekenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100 %-át.

(3) Gyermekek jogán nyújtható önkormányzati segély iránti kérelem évente legfeljebb két alkalommal nyújtható be.”

A családok általában beiskolázáskor illetve táboroztatáskor igénylik ezt a támogatási formát. 14 625 250 forintot fordított az önkormányzat a tavalyi évben erre a támogatási formára, mellyel 583 gyermeknek nyújtott segítséget a beiskoláztatásban, táboroztatásban, illetve ruháztatásban. Elutasításra 32 esetben azért került sor, mert az éves maximálisan adható segély összegét kimerítette a család, illetve jövedelemhatár felettiük voltak.

2.2.2. Rendszeres nevelési segély

Az R. 38. § (1)-(3) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése szerint:

„38.§ (1) Rendszeres nevelési segély állapítható meg azon családok részére:

a) amelyek gyermeket (gyermeket) nevelnek, a gyermekek tankötelezettségüknek eleget tesznek és

b) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak.

(2) Rendszeres nevelési segély állapítható meg nagykorú személy részére, ha:

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

(3) Nem állapítható meg rendszeres nevelési segély azon gyermek jogán, akinek esetében a szülői felügyeleti, gondozási vagy nevelési jog szünetel.

39.§ (1) A rendszeres nevelési segély havi összege:

- gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a,

- egyedülálló szülő, és a 38 § (2) bekezdése szerinti, egyedül élő nagykorú esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a."

Rendszeres nevelési segélyt 2014-ben 85 gyermek családjának folyósított az Önkormányzat, így 6 352 425 forinttal támogatta ezen ellátási formában a családokat. 13 esetben utasítottunk el kérelmet a jogosultság feltételeként meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt.

2.2.3. Térítésmentes védőoltás

Az R. 41.§ (1) bekezdése szerint: *ROTA vírus elleni oltóanyag térítésmentesen biztosítható azon gyermekek részére, akik családjá az Önkormányzattól a kérelem beadásakor az alábbi rendszeres ellátás valamelyikében részesül:*

- a) rendszeres nevelési segély,
- b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- c) aktív korúak ellátása."

Az önkormányzat éves költségvetésében **250 000 forintot** biztosított a támogatáshoz.

2.2.4. Kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség igénybevételének feltételeiről szóló 6/2009.(III.30.) önkormányzati rendelete szerint:

„5. § Kedvezményes élelmiszer-vásárlási igazolványra jogosultak:

- a) azok a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át,
- b) akik aktív korúak ellátásában részesülnek,
- c) akik időskorúak ellátásában részesülnek,
- d) akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
- e) akik rendszeres nevelési segélyben részesülnek,
- f) a négy vagy ennél több gyermeket háztartásában nevelő szülő(k) a gyermekek jogán,
- g) akik ápolási díjban részesülnek."

2014. március 15-étől a jogosulti kör kibővítésre került az ápolási díjban részesülőkkel. Az igazolvánnyal rendelkező családok kedvezményesen vásárolhatnak alapvető élelmiszereket, melyek körét és a támogatás mértékét a rendelet függelékében került meghatározásra. Az önkormányzat a fenti támogatási formával **275 család** számára tudott további segítséget nyújtani a napi létfenntartásuk költségeinek enyhítéséhez.

2.2.5. Ösztöndíj pályázatok

A II. kerületi Önkormányzat tanulmányi ösztöndíjat a Képviselő-testület 18/2000. (V.25.) rendeletével, felsőoktatási ösztöndíjat 17/2001.(V.22.) rendeletével alapított.

A tanulmányi ösztöndíjak pályázati kiírása, elbírálása, odaítélése a Köznevelési, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság (továbbiakban: KKSI) feladat-és hatásköre.

Ösztöndíjban az a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, köznevelési intézmény 7-13. évfolyamos tanulója, vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, illetve felsőoktatási intézményben tanulmányokat kezdeni kívánó diák részesíthető, akinek állandó lakóhelye a főváros II. kerületében van.

Az ösztöndíj elbírálása elsősorban szociális rászorultság alapján történik.

Az ösztöndíjat a KKSI Bizottság a rendelet szerint hallgatóként 50.000 forint és 100.000 forint/tanév között állapítja meg.

Az ösztöndíjak pénzügyi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

2.2.6. Tankönyvtámogatás

Jogszabályi háttér:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény

A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet

Az iskolák a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet és a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján megalkották **helyi tanterveiket**. A tanterv a 2014/15. tanévben a 1.-2. és 5.-6. évfolyamán került bevezetésre, felmenő rendszerben.

Ezek az évfolyamok már az új kerettantervhez, a többi évfolyamon a régi NAT alapján készült tankönyveket rendelhették meg az intézmények egy „szűkített” lista alapján.

Ingyenes tankönyvellátás

2014. szeptember 1-jétől az **első és második évfolyamon**, majd a további években felmenő rendszerben az állam **térítésmentesen biztosítja a tankönyveket** a tanulók részére.

E mellett rászorultsági alapon a 3.-8. évfolyamokon továbbra is **biztosított volt az ingyenes tankönyvellátás**. Ennek érdekében az intézmények felmérték a **normatív kedvezmény iránti igényeket**. A jogosultságot okirattal kellett igazolni az érintett tanulók esetében.

A 2014/2015.-es tanévben a jogszabályi előírásokat figyelembe véve a köznevelési törvény szerint az 1-2. osztályos tanulók ingyenes tankönyvellátásban részesülhettek illetve voltak olyan tanulók, akik rászorultsági alapon kaptak tankönyvtámogatást. A tanulók szüleinek (gondviselőnek) egy igénylőlap (normatív kedvezmény iránti igény) kitöltésével lehetett kezdeményezni a támogatást.

Az alábbi szempontokat kellett figyelembe venni a tanulóknál (dokumentumokkal alátámasztva)

- a.) tartósan beteg
- b.) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
- c.) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
- d.) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy

e.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A cél, hogy a normatív támogatást a könyvtári állomány kiépítésével és a tartós tankönyvek kölcsönzés útján történő felhasználásával biztosítani tudja a fenntartó.

- Az ingyenes tankönyvellátást az állami normatíva felhasználásán túl az intézmények tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyv biztosításával oldották meg.
- Fontos, hogy az iskolákban a szakmai munkaközösségek tantárgyanként és évfolyamonként egységes tankönyvcsalád használatát tartsák szem előtt, mert a használt, tartóstankönyvek begyűjtése - elhasználódási idő 4 év- csak így nyer értelmet a jövőben.

2.2.7. Helyi utazási bérletre való jogosultság

2013. októberétől az önkormányzat új ellátási forma bevezetésével bővítette a családosok támogatási lehetőséget, továbbá pozitív hatással lehet az igazolatlan hiányzások visszaszorításában.

Az R. „41/A. § (1) Helyi utazási bérletre való jogosultság állapítható meg a II. kerületben legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a II. kerületben tartózkodó nappali tagozaton tanulók részére, akik:

- a) a napi iskolába járást a főváros területén csak tömegközlekedési eszköz igénybe vételével tudják megoldani és*
- b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és*
- c) iskolalátogatási kötelezettségüknek folyamatosan eleget tesznek és*
- d) más jogcímen nem jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybe vételére.*

(2) Egyedi esetben az (1) bekezdés a) pontján kívül azon nappali tagozaton tanulók részére is megállapítható a jogosultság, akik a sport területén kiemelkedő eredményeket értek el és a rendszeres edzésre járáshoz tömegközlekedési eszközt kell igénybe venniük és megfelelnek a b)-d) pontban foglalt feltételeknek.

(3) Helyi utazási bérletre való jogosultság október 1-jétől június 30-áig, de legfeljebb a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság hónapjának végéig állapítható meg.

(4) Azon tanulók részére, akik megfelelnek az (1) bekezdés b) - d) pontjaiban foglaltaknak és felügyeletüket nyári napközis tábor keretében biztosítják, továbbá a (2) bekezdésben foglalt esetben, július és augusztus hónapokra is megállapítható a jogosultság külön kérelem benyújtása mellett."

2014. évben a fenti támogatásra az Önkormányzat **5 923 650 forintot** fordított.

2.2.8. Lakásépítéshez illetve lakásvásárláshoz adható helyi támogatás:

Közvetett módon a gyermekek lakhatási körülményeit kedvezően befolyásoló támogatási forma. A támogatást kamatmentes kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtja az önkormányzat pályázat útján. Előnyt élveznek az elbíráláskor a gyermeket nevelő családok.

2014. évben **11 millió forint** támogatást nyújtott.

2.3. Statisztikai adatok a pénzübeli és természetbeni juttatásokról

2.3.1. 2014. évben gyermekek jogán nyújtott pénzübeli támogatásokra vonatkozó statisztikai adatok

S e g é l y e k	összeg (Ft)	gyermek (fő)	család
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.	5 626 000	485	280
Rendszeres nevelési segély	6 352 425	85	40
Önkormányzati segély gyermekek jogán	14 625 250	583	343

A természetben nyújtott támogatásokra vonatkozó adatok lásd. a 2.2.3. – 2.2.8. pontokban.

2.3.2. Tankönyvtámogatás statisztikai adatai 2014.

Összes tanuló létszám (2014. októberi statisztika szerint):	8476 fő	normatíva	Kedvezményben részesült tanulók számának eltérése
1. oszt. térítésmentes tanulók száma	953 fő	3000,- Ft/fő	A belépő-kilépő tanulók miatt ez a szám 2004 fő volt a KELLO felületén, a 1942 fő helyett
2. oszt. térítésmentes tanulók száma	989 fő	12000,-FT/fő	
Rászorultsági alapon ingyenes tanulók száma	2119 fő	12000,-FT/fő	2119 fő
Normatív támogatásban részesülők	4061 fő		A belépő-kilépő tanulók miatt ez a szám 4023 fő volt, a 4061 fő helyett
Normatív támogatásban nem részesülők	4415 fő		A belépő-kilépő tanulók miatt ez a szám 4802 fő volt a KELLO felületén, a 4415 fő helyett
Térítésmentes és rászorultsági alapon ingyenes tanulók után járó normatíva keret (3000,- Ft/fő illetve 1200 Ft/fő)	40 557 000,- Ft		
Térítésmentes és rászorultsági alapon ingyenes tanulók után járó felhasznált normatíva keret	40 506 654,- Ft		

2.4. Gyermekétkeztetés

A fenntartó és intézményei nagy odafigyeléssel kezelik a rászorulóknak ügyét az étkezés vonatkozásában is. Mindenki számára, aki igényli, biztosított az ellátás. A normatív támogatásokat és a méltányossági alapon történő juttatást, helyben, az intézményben kezelik. A nem kerületi intézménybe járók esetében a Művelődési Iroda munkatársánál lehet kérelmezni a támogatást.

II. kerületi lakos, de nem II. Kerületi Önkormányzat által fenntartott intézménybe jár és kap étkezési támogatást 72 fő.

2.4.1. Térítési díjak

Az R. 50/A. § (3)- (7) bekezdése szerint:

„(3) A bölcsődei gondozás esetében térítési díj-mentesség illeti meg
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
- a tartósan beteg és fogyatékos,
- a három vagy többgyermekes család gyermekét.

(4) A térítésmentesség igazolására csatolni kell:
- rendszeres gyermekvédelmi támogatásról szóló határozatot,
- tartós betegség esetén a szakorvosi igazolást,
- fogyatékoság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.
A három vagy több gyermeket nevelők esetében nyilatkozatot kell csatolni.

(5) A kötelezett által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető a jövedelemviszonyok és a (6)-(7) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével úgy állapítja meg, hogy az étkezésért és a gondozásért fizetendő havi térítési díjak együttes összege nem haladhatja meg a család egy főre jutó nettó havi jövedelem 25 %-át. Amennyiben a megállapított összeg meghaladja a nettó havi jövedelem 25 %-át, a gondozásért fizetett térítési díjat az intézményvezető csökkenti.

(6) Gondozási térítési díj kedvezményben részesíthető az a gyermek, ahol a családban a közös háztartásban élő, a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó havi nettó jövedelmének egy főre jutó átlaga a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 300 %-át nem haladja meg.

(7) A kedvezmény mértéke, ha az egy főre jutó nettó jövedelem
a.) a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg, a térítési díj 25%-a
b.) a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, a térítési díj 35 %-a
c.) a nyugdíjminimum 160 %-át nem haladja meg, a térítési díj 45%-a
d.) a nyugdíjminimum 140 %-át nem haladja meg, a térítési díj 55%-a
e.) a nyugdíjminimum 120 %-át nem haladja meg, a térítési díj 75%-a.
A gyermekét egyedül nevelő szülő további 10 % kedvezményben részesül.”

Az R. 53.§ (1) és (2) bekezdése és 54. §-a szerint:

„(1) A bölcsődékben, óvodákban, általános iskolai napközi otthonokban, napközis táborban elhelyezett valamint általános és középiskolai menzai ellátásban részesülő gyermekek, illetve tanulók étkezési ellátásért fizetendő térítési díja rászorultsági alapon, szülő, gondviselő kérelmére vagy intézményi kezdeményezésre csökkenthető, illetve elengedhető.

(2) Az (1) bekezdés hatálya kiterjed minden Budapest II. kerületben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

- a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat intézményeiben ellátott vagy tanuló
gyermekre
b) a II. kerületben működő nem önkormányzati intézményben ellátott vagy tanuló gyermekre,
c) a nem a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat intézményeiben ellátott vagy tanuló
gyermekre.”

54.§ (1) Rászorultsági alapon étkezési térítési díj kedvezményben részesíthető az a gyermek, illetve tanuló, ahol a családban a közös háztartásban élő, a Ptk 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozók havi nettó jövedelmének egy főre jutó átlaga a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200%-át nem haladja meg.

(2) A jövedelem számítás alapja:

- vállalkozói tevékenység esetén az éves személyi jövedelemadó-alap, befizetett jövedelemadóval csökkentett 1/12-ed része;
- egyéb jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó kereset, illetve jövedelem összegének havi átlaga.

(3) A kedvezmény mértéke, ha az egy főre jutó nettó jövedelem

- a) a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg, a térítési díj 25 %-a
- b) a nyugdíjminimum 160%-át nem haladja meg, a térítési díj 50 %-a
- c) a nyugdíjminimum 140%-át nem haladja meg, a térítési díj 75 %-a
- d) a nyugdíjminimum 120%-át nem haladja meg, a térítési díj 100 %-a.

(4) A normatív térítési díj-kedvezményben részesülőknél rászorultsági alapon további étkezési térítési díj kedvezmény adható a (3) és az (5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(5) A gyermekét egyedül nevelő szülő, gondviselő a (3) bekezdés a)-c) pontjában szabályozottakon túl további 10 % kedvezményben részesül.”

Statisztikai adatok a gyermekek étkeztetésével kapcsolatban

	Méltányossági kedvezményezett	50%-os támogatottak	100%-os támogatottak	összes kedvezményezett
2014	151 fő	2022 fő	315 fő	2488 fő

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok (bölcsődés, óvodás és általános iskolás korosztály)

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat Költségvetési Intézményei 2014/2015 tanév

1	Intézmények	2014. okt. statisztikai létszám összesen Fő	SNI tanulók		Tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók	Gyermekétkeztetés - 2014. év				
			integrált nevelés Fő	speciális tagozat Fő		Normatív kedvezményck				Méltányossági kedvezm.
						RGYV kedv.	Három gyerekes	Tartósan beteg gyerek	Összesen	
7	8	9	10	11						
1.	Egyesített Bölcsődék összesen (ellátottak éves átlagban)	316	7			14	54	7	75	5
1.	Bolyai u. óvoda	166	4			6	43	1	50	
2.	Budakeszi u. óvoda	189	3			4	26	3	33	1
3.	Gesztenyés kert óvoda	145	3			9	23	2	34	1
4.	Kitaibel Pál u. óvoda	169	1			9	17	1	27	6
5.	Kolozsvár u. óvoda	286	2			11	57	3	71	9
6.	Községház u. óvoda	143	3			3	31	4	38	7
7.	Pitypang u. óvoda	140	1			1	21	2	24	3
8.	Szászország óvoda	259	3			10	46	1	57	6
9.	Szemlőhegy u. óvoda	135				3	41	3	47	2
10.	Törökvész u. óvoda	181	1				32	2	34	6
11.	Virágárok 8. óvoda	255	6			3	42	5	50	4
12.	Völgy Utcai Ökum. Óvoda	164				2	41	1	44	5
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	2232	27	0	0	61	420	28	509	50
1.	Áldás u. iskola					9	166	4	179	5
2.	Csik Ferenc iskola					46	76	12	134	7
3.	Fillér u. iskola					17	109	5	131	8
4.	Klebelsberg Kuno iskola					22	167	10	199	12
5.	Kodály Zoltán iskola					22	102	3	127	4
6.	Ökumenikus iskola					11	238	6	255	9
7.	Pitypang u. iskola					10	61	5	76	4
8.	Remetekertvárosi iskola					23	74	4	101	27
9.	Szabó Lőrinc iskola					6	81	6	93	3
10.	Törökvész u. iskola					20	57	8	85	3
11.	Újlaki iskola					29	65	30	124	3
12.	Budenz József Általános Iskola és Gimnázium					19	95	10	124	7
13.	Móricz Zsigmond Gimnázium					1	50	2	53	1
14.	II. Rákóczi Ferenc Gimn.					5	63	4	72	3
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:					240	1404	109	1753	96
	MINDÖSSZESEN:					315	1878	144	2337	151

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyvt. 15. § „(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

- a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
- b) a gyermekek napközbeni ellátása,
- c) a gyermekek átmeneti gondozása.”

Gyvt. „29. § (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza

- a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
- b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
- c) az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátásokat,
- d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
- e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.

Gyvt. „38. § (1) Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

(1a) Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.

(2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személlyel vagy intézményben kell biztosítani.”

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról formáiról, azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról az R. rendelkezik.

3.1. Gyermekjóléti szolgáltatás

Gyvt. „41. § (1) *A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségeik vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.*

(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,

- a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,*
- b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,*
- c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.*

(3) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek életkorának megfelelően –

- a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,*
 - b) a családi napközi,*
 - c) a családi gyermekfelügyelet,*
 - d) a házi gyermekfelügyelet,*
 - e) az alternatív napközbeni ellátás.*
- (4) ”*

Az önkormányzat saját fenntartásában működtetett integrált intézményén - Családsegítő és Gyermekjóléti Központján (továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) - keresztül biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.

3.1.1. Gyermekjóléti Központ

- **Szakmai tevékenység**

A gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatással), és szervező tevékenységével (szervezéssel) biztosítja.

A kerület lakosai a Gyermekjóléti Központ honlapján, kiadványain, illetve a helyi sajtón keresztül tájékozódhatnak a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó információkról.

Az ellátás minden kerületi lakos számára elérhető, egyes szolgáltatások esetében (pl. pszichológiai, jogi segítségnyújtás) az igénybevételhez előre történő időpont egyeztetés szükséges.

A Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységének irányait, az eszközként használt módszerek kiválasztását, a segítségnyújtás formáit a felmerülő problématípusok, a veszélyeztetettség okai határozzák meg.

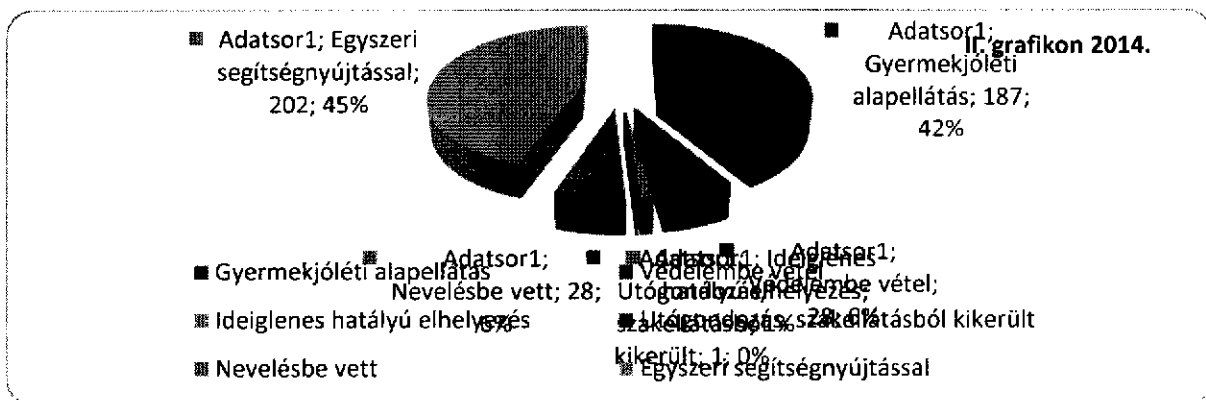
3.1.2. Gondozással összefüggő feladatok

1.2. táblázat. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége (tárgyév) Nem halmozott adat!							
Nem és kor	Gyermekjóléti alapellátás	Védelembé vétel	Ideiglenes hatályú elhelyezés	Utógondozás, szakellátásból kikerült	Átmeneti nevelt	Összesen	Kizárólag tanácsadtként megjelent
0–2 éves	9	1	2	1	2	15	
3–5 éves	25	3	0	0	3	31	
6–13 éves	81	14	1	0	11	107	
14–17 éves	72	10	2	0	10	94	
Összesen	187	28	5	1	27	248	202
Leány	91	18	4	1	12	128	
Családok száma	140	20	5	1	23	189	191

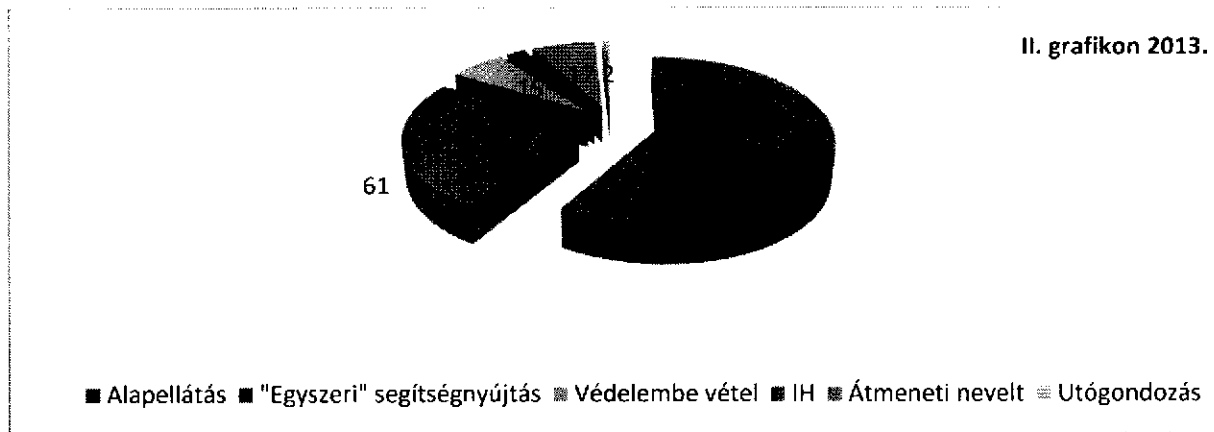
2014-ben az alapellátás keretében történő családgondozások száma 187 volt. Védelembé vétel elrendelésével történő családgondozás 28 gyermeket érintett. Ideiglenes hatályú elhelyezésre 5 esetben került sor. Utógondozást igénylő feladatot egy esetben láttunk el. Szakellátásban lévő nevelésbe vett gyermekek száma 27 volt. Összesen 248 gyermekre terjedt ki a gyermekjóléti csoport gondozási tevékenysége.

Ehhez járultak még a kizárólag tanácsadást igénybevevő ügyfelek, akiknek száma 2014-ben 202 volt. Az ilyen gondozást nem igénylő eseteket, un. egyszeri esetként kezeljük. Tehát ezekben az esetekben tényleges családgondozásra nincs szükség, mert a probléma megoldható tájékoztatással, tanácsadással, információ nyújtásával, más szolgáltatáshoz történő közvetítéssel.

I. grafikon (KSH részére kitöltött Gyermekjóléti alapellátások működési adatait tartalmazó statisztika alapján, tárgyév 2014.)



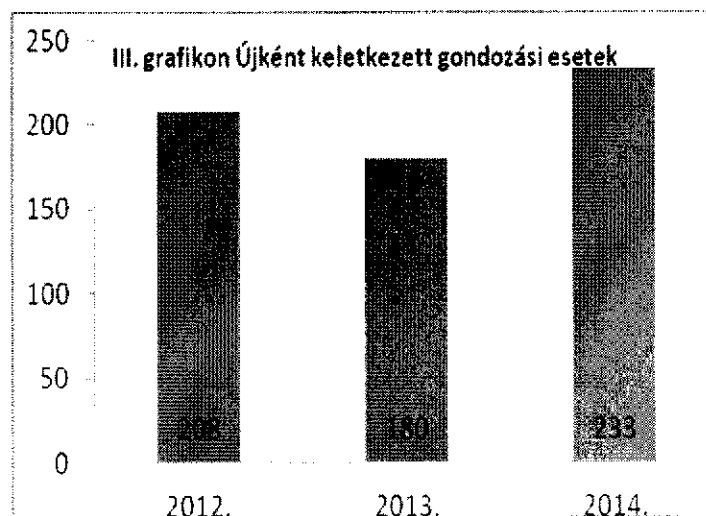
II. grafikon (KSH részére kitöltött Gyermekjóléti alapelátások működési adatait tartalmazó statisztika alapján, tárgyév 2013.)



2013. évhez képest 2014-ben növekedés történt a gondozási esetek tekintetében. Ezen belül növekedés tapasztalható a védelembe vett gondozási esetek, a nevelésbe vétel kapcsán folyó vérszerinti családgondozás tekintetében is. Emelkedés tapasztalható az egyszeri segítségnyújtás vonatkozásában is.

Az egyszeri segítségnyújtás során például védőnői ellátás lemondásának okait tárjuk fel, vagy amikor az elmaradt védőoltás okait vizsgáljuk és folytatunk tájékoztató, felvilágosító tevékenységet, ill. ezen okból védelembe vételi eljáráshoz készítünk javaslatot a gyámhivatal felkérésére. Továbbá szintén a gyámhivatal kérésére, vagy más szerv, hatóság felkérésre környezettanulmányt készítünk. Bizonyos esetekben az oktatási - nevelési intézmény kiválasztásában, keresésében nyújtunk segítséget. Egyszeri tanácsadás során nyújtunk tájékoztatást, segítséget olyan esetekben, amikor a különböző problémák kezelése érdekében más szolgáltatás igénybevételére van szükség. Néhány esetben előfordult, hogy lakossági bejelentésnek jártunk utána, feltárva az esetet a tekintetben, hogy valóban gyermekvédelmi problémával állunk-e szemben. Több esetben fordult elő, hogy a jelzés a rossz szomszédai viszonyra volt betudható. Minden lakossági jelzést kivizsgálunk annak érdekében, hogy egy eset se maradjon feltáratlan.

Az új esetek számát tekintve elmondható, hogy a 2013-as évre jellemző csökkenés után 2014-ben ismét emelkedés következett be az új esetek vonatkozásában (ld. III. grafikon).



A KSH 1.4. táblázata a 2014-ben újként keletkező eseteket mutatja a *kapcsolatfelvétel módja* szerint.

A táblázatból jól látható, hogy a gyermekjóléti csoporthoz 2014-ben is - a korábbi évek tendenciáihoz hasonlóan -, az újonnan keletkezett esetek jelentős része a jelzőrendszeren keresztül érkezett. (ld. 1.4. táblázat).

1.4. táblázat. A tárgyévben újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint. Nem halmozott adat!	
Megnevezés	Kapcsolatfelvételek száma
Önkéntes (gyermek kezdeményezte)	1
Szülővel közösen	7
Gyermekjóléti szolgálat (szervezeti egység) által	31
Együttműködésre kötelezett (hatóság által)	3
Jelzőrendszer által kezdeményezett	154
Gyámhatóság által kezdeményezett	37
Összesen	233

Az 1.5. táblázat szakterületenként mutatja a *jelzőrendszeren belül érkezett jelzések eloszlásának arányát*.

A jelzések tendenciáit nézve továbbra is a köznevelési intézményektől érkezik a legtöbb jelzés, azonban arányait tekintve kevesebb, mint a korábbi években.

1.5. A jelzőrendszer által küldött jelzések száma (tárgyév) Halmozott adat!	
Megnevezés	Küldött jelzések száma
Egészségügyi szolgáltató	31
Ebből védőnői jelzés	26
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat	50
Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók	13
Átmeneti gondozást biztosítók	3
Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása	-
Köznevelési intézmény	59
Rendőrség	17
Ügyészség, Bíróság	-
Pártfogó felügyelet	1
Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány	0
Áldozatsegítést és kárenyhítést feladatait ellátó szervezet	0
Állampolgár	23
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal	47
Munkaügyi hatóság	0
Összesen	244

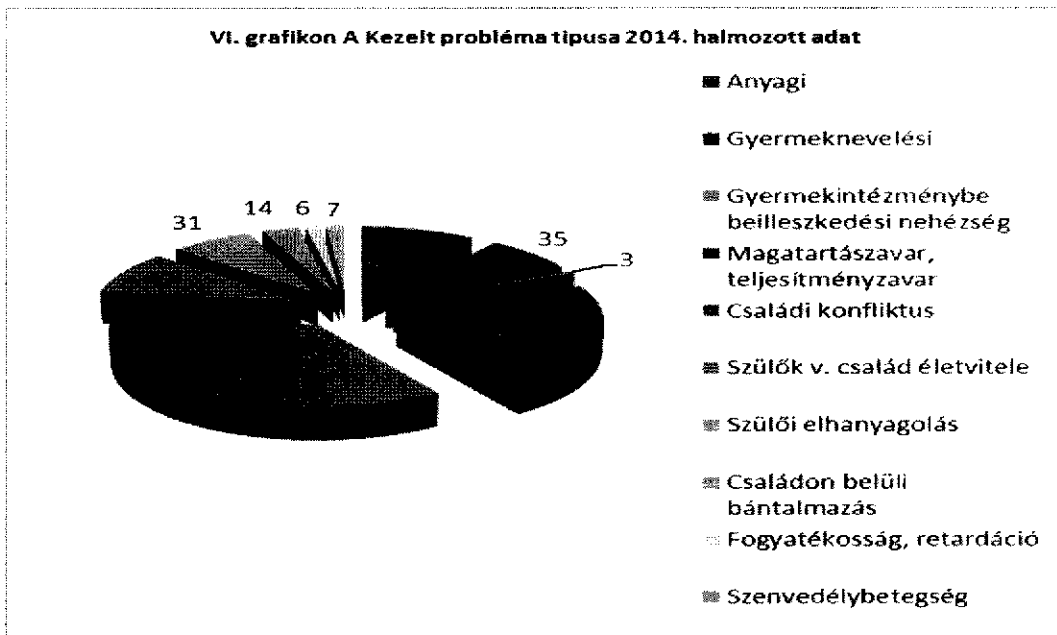
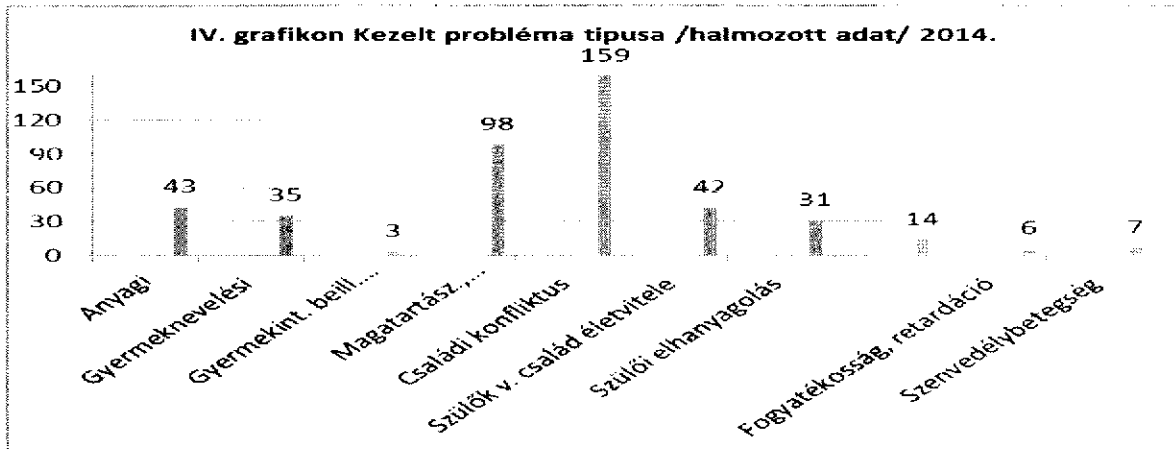
2014-ben sem történt érdemi változás a gyermekvédelmi problémák körében. Nem egy esetben több probléma is jelen van egyszerre, így ezek a családok sokproblémás családoknak mondhatóak. A segítő folyamatba minden esetben igyekszünk az optimális megoldás érdekében azokat a szakembereket bevonni, akik segítségül szolgálhatnak a helyzet kezeléséhez. Ez egyrészt az intézményünkben rendelkezésre álló,- a gyermekkel kapcsolatban lévő,- vagy a pedagógiai szakszolgálat,- ill. egészségügyi ellátó rendszer szakembereit jelenti.

Az 1.6. táblázat adatai a *kezelt probléma típusait* (halmozott adat) és az *ellátott gyermek számát* mutatják.

A táblázatból látható, hogy az ellátott gyermekek körében jelentkező problémátípusok közül vezetnek a beilleszkedési- és teljesítményzavarok, a családi konfliktusok.

1.6. Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa és az ellátott gyermek száma szerint (tárgyév)		
Megnevezés	Kezelt problémák száma (halmozott)	Ellátott gyermekek a fő probléma szerint
Anyagi	43	29
Gyermeknevelési	35	15
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség	3	3
Magatartászavar, teljesítményzavar	98	64
Családi konfliktus	159	57
Szülők v. család életvitele	42	32
Szülői elhanyagolás	31	25
Családon belüli bántalmazás	14	14
Fogyatékoság, retardáció	6	5
Szenvedélybetegség	7	4
Összesen	438	248

A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység során kezelt problémátípusok arányainak összehasonlítását a 2013. évre és 2014. évre vonatkoztatva a grafikonok mutatják. Az adatok halmozott adatok, hiszen általában mindig többféle probléma van jelen a családban. Általánosságban elmondható, hogy a jelentkező problémátípusok megjelenésének arányaiban változás az anyagi problémák tekintetében történt, itt némi csökkenés tapasztalható. A magatartás- és teljesítményzavar, a családi konfliktusok, a szülők vagy család életvitele problémakör hasonló nagyságrendet képvisel, mint az előző évben (ld. IV., V. grafikon).



Az 1.13. táblázat a *veszélyeztetett gyermekek* adatait mutatja.

A veszélyeztetettség kialakulását a táblázat adatai alapján elsősorban a gyermek környezetében fellelhető problémák adják, így a családi konfliktusok, a szülők életvitele, a nevelési problémák vezetnek. A környezetben lévő problémák számát a gyermek magatartásában jelentkező problémák követik.

1.13. Veszélyeztetett gyermekek adatai (tárgyév december 31-én)						
Sorszám	Okok			A veszélyeztettség fő oka	A veszélyeztettség halmozott okai	
				a	b	
01	Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma			248		
02	Környezeti főcsoport összesen			176	383	
03	Ebből (02-ből):	nevelési probléma		15	51	
04		szülők, család életvitele		34	49	
05		családi konfliktus		57	120	
06		szülő(k) betegsége		1	4	
07		gyermek családok belüli bántalmazása	fizikai	8	10	
08			lelki	6	35	
09			szexuális	0	0	
10		gyermek elhanyagolása	fizika	10	15	
11			lelki	15	43	
12		egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés		1	1	
13		iskolai kirekesztés, erőszak		1	8	
14		kortárs csoport negatív hatása		8	17	
15		elégtelen lakáskörülmények		10	15	
16		kilakoltatás veszélye		4	5	
17		munkanélküliség		6	10	
18		Magatartási főcsoport összesen			50	92
19		Ebből (18-ből):	gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség		3	5
20	aszociális/antiszociális viselkedés		1	2		
21	drogfogyasztás		1	3		
22	alkoholfogyasztás		1	7		
23	játékszennvedély		0	0		
24	csavargás		13	15		
25	tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra és egyéb)		31	60		
26	Egészségi főcsoport összesen			13	20	
27	Ebből (26-ből):	tartós betegség		1	3	
28		fogyatékoság		3	5	
29		magatartás- vagy tanulási zavar		9	12	
30	Anyagi főcsoport összesen			9	21	

okból veszélyeztetettek

A Gyermekjóléti Központ *szakmai tevékenységének* alakulását az 1.7. táblázat mutatja. Az 1.7. táblázat adatait alátámasztják, hogy a gyermekkel és családjával végzett szociális munka során, vagyis a gyermek problémáinak rendezésére, a családban jelentkező zavarok ellensúlyozására összetett, akár egy időben történő többfajta szakmai tevékenység biztosítására lehet szükség. A családgondozók a segítségnyújtás folyamatába minden esetben igyekeznek minél több szakembert bevonni. Ez elsősorban a gyermekkel már kapcsolatban álló szakembereket (jelzőrendszer tagjai) jelenti, de amennyiben más szolgáltatás igénybevétele is szükséges, akkor további szakemberek megkeresése is megtörténik. Amennyiben lehetséges, támaszkodnak a szűkebb és tágabb család segítségére is. Tapasztalatok szerint a családgondozás időtartama átlagosan fél és egy év között mozog. De vannak olyan alapellátást igénybevevő családok, ahol a segítségnyújtás folyamata akár két éven túl is tart. Ez utóbbi esetben olyan sokproblémás, alacsony társadalmi státuszú családokról beszélünk, akiknek gyakorlatilag folyamatos segítségre van szükségük. Ha az egyik probléma megoldódik, keletkezik helyette egy új. A családgondozás során felmerülő hiányzó ellátás/szolgáltatás elsősorban a felnőtt és gyermek pszichiátriai ellátás, a fogyatékos, pszichés problémákkal küzdő gyermekek számára megfelelő oktatási–nevelési intézmények, esetleg bentlakást nyújtó ellátás lehetősége. A családgondozók tapasztalata szerint általában a jelzett problémák megegyeznek a kliensek által megfogalmazott problémával.

1.7. A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai (tárgyév)		
Megnevezés	Szakmai tevékenységek száma (halmozott)	Ellátott gyermekek száma
Információnyújtás	223	119
Segítő beszélgetés	621	189
Tanácsadás	256	202
Hivatalos ügyekben való közreműködés	260	142
Családlátogatás	612	252
Közvetítés más szolgáltatásba	40	17
Első védelemben vételi tárgyaláson való részvétel	27	33
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel - átmeneti és tartós nevelésbe vétel esetében	3	3
Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel - védelemben vétel esetén	11	8
Elhelyezési ért., ill. tárgyaláson való részvétel	15	11
Pszichológiai tanácsadás	880	48
Jogi tanácsadás	111	51
Fejlesztő pedagógus	167	19
Konfliktuskezelés	30	14
Szakmaközi megbeszélés	8	
Esetkonferencia	710	176
Adományozás	2	4
Szociális válsághelyzetben lévő kiskorú várandós anya gondozása		
Összesen	3955	1181

A gyermekjóléti központnál jelentkező problémák részletes bemutatása az alábbiakban ismerhető meg.

- A **családon belüli bántalmazás**, erőszak a továbbra is jelen van a családok hétköznapijaiban. 2014. év adatait 1.10. táblázat mutatja.

1.10. A gyermekjóléti szolgálatnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt gyermek adatai (tárgyév)			A bántalmazott			Az elhanyagolt	
			gyermek szám				
			fizikai	lelki	szexuális	fizikai	lelki
Megnevezés			a	b	c	d	e
01.	Családon belül	szülő által	7	6		10	15
02.		testvér által					
03.		egyéb rokon, hozzátartozó által	1				
04.		összesen (01.-03. sorok)	8	6		10	15
05.		ebből : (04.-ből)leány	3	4		6	9
06.	Családon kívül	gyermek által	1				
07.		felöltő által			1		
08.		intézmény munkatársa által					
09.		összesen (06.-08. sorok)	1		1		
10.		ebből leány (09-ből): leány	0		1		
11.	Összesen (04+09 sorok)		9	6	1		

A **gyermekbántalmazással** kapcsolatos tapasztalataink a következők. Egyes szülők a gyermek testi fenyítését, mint nevelési módszert elfogadhatónak tartják. Az is előfordul, hogy a szülők frusztrációjuk levezetéseképpen alkalmazzák a verést, vagy éppen a tehetetlenségük nyilvánul meg ilyen formában.

Nehezíti az adekvát beavatkozást az időben történő észlelés elmaradása. Az ilyen jellegű konfliktusok, erőszakos cselekmények sokáig a családon belül rejtve maradnak.

A 2014-ben bekövetkező jogszabályváltozás a zárt adatkezelésről nem eredményezte a jelzések számának emelkedését. Tehát vélhetően korábban sem elsősorban a félelem volt az oka a jelzések elmaradásának, hanem a gyermekbántalmazás észlelésének hiánya. Okkal feltételezhető, hogy a bántalmazások egy része most is feltáratlan marad. Ezért továbbra is fontos feladatunknak tartjuk, hogy kellő tájékoztatást tudjunk nyújtani az érintett családok, gyermekek, valamint a jelzőrendszer tagjai számára e kérdésben. Célunk a felvilágosító, tájékoztató tevékenységünk erősítése a bántalmazás megelőzése, megszüntetése érdekében.

Olyan eset is előfordult munkánk során, amikor szakmai meggyőződésünk, tapasztalatunk alapján véleményünk szerint bántalmazás történt, azonban a család elkerülő, támadó magatartása, illetve a bizonyításhoz szükséges hatósági eljárások (pl.: szakértői vizsgálat) elhúzódása miatt - a bántalmazás ellenére - nem tudott sem a gyermekjóléti csoport, sem a hatóság megfelelő hatékonysággal fellépni.

Hatósági jelzés és személyes megkeresés során is találkozunk a **családon belüli erőszakkal**. A családon belüli erőszak megjelenési formája elsősorban az anyák fizikai bántalmazásában, de a kölcsönös fizikai agresszió formájában is jelentkezik. Egy esetben ideiglenes megelőző távoltartást elrendelő határozat formájában értesültünk a hozzátartozók közötti erőszakról,

amikor is eleget tettünk a jogszabályban előírt kötelezettségünknek és azonnal megtettük a szükséges intézkedéseket. Két esetben a bántalmazott anya és gyermekeik meneküléséhez nyújtottunk segítséget.

A családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyekben tájékoztatással, információ nyújtásával, tanácsadással, családgondozással, pszichológiai ellátás nyújtásával, családterápiával, jogi tanácsadás biztosításával segítünk, indokolt esetben hatósági intézkedést kezdeményezünk. Továbbá amennyiben szükséges, az anya és a gyermekek védett helyre történő delegálásával kezeljük az ilyen krízishelyzeteket.

Szülői elhanyagolás megjelenési formái közül egyaránt találkoztunk érzelmi és fizikai elhanyagolással.

A gyermekek magatartásában jelentkező tünetek sok esetben **az érzelmi elhanyagolás** következményei. A gyermekek részéről tapasztalt negatív viselkedési formák olyan tünetek, melyek mindig valamilyen diszfunkcionális működésre utalnak. A gyermek deviáns viselkedését észlelik a szakemberek, szülők, így az eset központunkban gyermeknevelési problémaként jelenik meg.

A szülők ezekben az esetekben általában élethelyzetükből fakadóan nem fordítanak kellő figyelmet gyermekükre. Ilyen nehezítő körülmény lehet a családban a szülők szocializációs hiányossága, vagy éppen a túlhajszolt munkavállalás, esetleg az anyagi javakkal történő szeretetpótlás, mint eszköz alkalmazása. Tapasztalatok szerint az ilyen esetekben a szülők és a gyermek közötti kapcsolat sérül, a szülő részéről érzelmi elhanyagolás történik.

Azokban az esetekben, amikor a szülők nem rendelkeznek hatékony/megfelelő nevelési eszközökkel/képességekkel, a szülői kompetencia erősítése érdekében a tanácsadás, a tájékoztatás, az információnyújtás, a segítő beszélgetés, mentálhigiénés segítség, szülőkonzultáció, pszichológiai segítségnyújtás, családterápia, egyéb szolgáltatáshoz való irányítás megoldásként szolgálhatnak.

A gondozott gyermekek körében a **fizikai elhanyagolás** is előfordult. Általában a szülők életvitelében jelentkező fő probléma kísérőjeként tapasztaltunk fizikai elhanyagolást.

A fizikai elhanyagolás problémájának megszüntetése mindig könnyebb feladat. A fizikai elhanyagolás esetén mindig vizsgáljuk a család szociális helyzetét, és a lehetőségeik feltárása után, segítséget nyújtunk a különböző ellátásokhoz való hozzájutásban, ill. erősítjük a szülői felelősségvállalást. Az érzelmi elhanyagolás megszüntetése érdekében minden esetben szükséges a szülő pszichés, mentálhigiénés támogatása is.

- Továbbra is a **családi konfliktusok** képviselnek jelentős nagyságrendet a kezelt problémátípusok körében.

A konfliktusok forrása sok esetben a család diszfunkcionális működése; a gyermek, vagy a szülő mentális problémája.

Gyakran előforduló probléma a gyermek és szülő közötti kommunikációs nehézség, ami szintén az előbbieken kifejtett érzelmi eltávolodás következménye. Jelentős probléma, amikor a kamaszkorba lépő gyerekek viselkedésében megjelenik a szökés, csavargás, csellengés. Jellemzően ezekben az esetekben a szülők már hosszabb ideje elvesztették a kontrollt gyermekük felett. Már nem képesek megfelelően hatni gyermekükre, már nem olyan erős az érzelmi kötelék, hogy visszatartaná a gyermeket a szélsőséges megnyilvánulásoktól. Sajnálatos módon ezekben az esetekben a szülők nem rendelkeznek megfelelő nevelési eszközökkel, nem képesek helyes irányba terelni gyermeküket. Ezek a problémák legtöbbször a serdülőkor elején jelennek meg.

A probléma hatékony kezeléséhez a szülők részéről hosszú és kitartó együttműködés szükséges, hiszen a megromlott szülő-gyermek kapcsolatot nem könnyű helyrehozni.

A különböző társadalmi státuszú családokban egyaránt előfordul a gyermek csavargása, szökése, éjszakai kimaradása. A legtöbb esetben elmondható, hogy hiányoznak a szabályok, a

keretek, a megfelelő magatartási minták. Hiányzik a megfelelő emocionális légkör, az odafigyelés, a törődés, egymás elfogadása, a pozitív érzelmek kinyilvánítása.

Az érzelmi elhanyagolás, a bántalmazás valamilyen foka általában jelen van az ilyen családokban. Azokra a gyerekekre, ahol a család megtartó ereje gyenge, a kortárs csoport dominanciája sokkal erősebben hat, mint ahol erős a szülő-gyermek kapcsolat. Tapasztalataink szerint az érzelmileg elhanyagolt gyermekek/ fiatalok gyakran keverednek rossz társaságba. Ezért sokkal könnyebben sodorják magukat és egymást súlyosan veszélyeztető helyzetekbe. Az ilyen önvészélyeztető magatartással, sokkal kiszolgáltatottabbak, mint azok a kortársaik, akik megfelelő családi légkörben élnek. Könnyen válnak áldozatokká, vagy maguk követnek el szabálysértést.

- A **szabálysértések** között előfordult garázdaság, falfirkálás, lopás. A tavalyi évben olyan eljárás is indult, ahol bűncselekmény gyanúja merült fel. Ezekben az esetekben kábítószerrel való visszaélés gyanúja, ill. gépjármű jogtalan elbirtoklása miatt indult eljárás. Ezekkel a gyerekekkel korábban nem álltunk kapcsolatban. A hatósági jelzést követően vettük fel velük és családjukkal a kapcsolatot.

A *szabálysértéssel* összefüggő gondozási esetek számát az 1.11. tábla mutatja.

1.11. A tárgyévben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása (Nem halmazott adat!)						
Megnevezés		Gyermekek száma				Ebből (d-ből): tulajdon elleni szabálysértő
		nem volt gondozásban	alapellátásban gondozták	védelemben vétel keretében gondozták	összesen (a+b+c)	
		a	b	c	d	
Szabálysértés elkövetések	gyermekkorú					
	fiatalkorú	3			3	2
	összesen (01+02 sorok)	3			3	2
	ebből (03-ből): leány	2			2	2
Bűncselekmény elkövetések	gyermekkorú					
	fiatalkorú	3				
	összesen (04+05 sorok)	3			3	
	ebből (07-ből): leány	0			0	
Összesen (03+07 sorok)		6			6	

A családi konfliktusok, kommunikáció javítása, a helytelen magatartás megszüntetése, a további szabálysértések megelőzése érdekében családgondozással, pszichológiai tanácsadással és/vagy mediáció, családterápia eszközeivel, más szolgáltatáshoz történő közvetítéssel kezeltük a problémát.

- Folyamatosan jelen lévő és nagy kihívást jelentő problémátípusnak számítanak a **házasság és válási konfliktusok**, ill. ebből fakadó **gyermekelhelyezési, kapcsolattartási viták**.

Gyakori problémát jelent, hogy a központunkhoz érkező esetek túlnyomó részében a felek között már rendkívül megromlott kapcsolatról beszélhetünk. Általában az érintettek már kölcsönösen minden elképzelhető fórumon feljelentették egymást. Ezért, ha nem azt tapasztalják, hogy feltétel nélkül az Ő álláspontjukat képviseljük és nem állunk csatasorba ügyük mellé, elfogultsággal vádolnak, esetleg feljelentéssel élnek a felettes szerveinknél. Az ilyen kiélezett helyzetekben rendkívül nehéz feladatot jelent meggyőzni az ügyfelet arról, hogy minden esetben a gyermek érdekeire tekintettel, a jogszabályok és a szakma szabályainak megfelelően járunk el.

Az esetek jelentős részében túl nagy az érdekkellentét a felek között, melynek egy része gyakran gazdasági vitát takar. Így előfordul, hogy saját személyes sérelmeiken még gyermekük érdekében sem tudnak túllépni. Ilyenkor nagyon nehéz pozitív előrelépést elérni a konfliktus rendezésében, sok esetben nem is sikerül.

A beérkező esetek jellege indokolja, hogy a mediációs szolgáltatást egyre gyakrabban ajánljuk fel az ügyfeleinknek. A gyermekjóléti csoportban nyolc kollégának van mediátor végzettsége. A konfliktusok, nézeteltérések megoldása érdekében minden esetben felajánljuk a mediáció, és/vagy családterápia lehetőségét. Mediációt a kollégák párban végzik. A kliensek 13 ügyben vettek igénybe mediációs ülést a megegyezés érdekében. Ezek közül minden esetben született egyezség a felek között. Mediációt/közvetítést a szülők közötti, vagy szülők és gyermek közötti konfliktus, eltérő nevelési elvek, kapcsolattartási problémák esetén kérnek az ügyfelek. A szülő és gyermek közti konfliktus kezelése érdekében kamasz mediációt is tudunk biztosítani. Megközelítőleg 10 olyan esettel találkoztunk, ahol felmerül a mediáció lehetősége, azonban a felek mégsem vették igénybe a szolgáltatást. Általában valamelyik vagy mindkét fél meggondolta magát. Olyan is előfordul, hogy rögtön elvetésre kerül a mediáció igénybevételének lehetősége. Ilyenkor tapasztalataink szerint az érintettek közül általában csak az egyik fél hajlandó valódi együttműködési szándékkal a szolgáltatások valamelyikét igénybe venni. A mediálhatónak tartott esetekben is valószínűsíthető, hogy az egyik fél kevésbé motivált a vitás kérdés megoldásában. Olyan eset is előfordul, hogy a felek csak bizonyítékként kívánják felhasználni a szolgáltatást valamilyen peres, ill. hatósági eljárásban.

A Gyermekjóléti Központ megbízási szerződéssel két családterapeutát foglalkoztat. A szolgáltatás rövid időn belül igénybe vehető. Sajnálatos módon a delegált esetek egy részében el sem kezdődik a családterápia, ill. csak egy - két ülésre kerül sor. Ebben szerepet játszhat az alacsony motiváltság, vagy a látszat-önkéntesség. Azokban az esetekben, amikor a családterapeutáknak sikerül az első pár lépésen túljuttatni a családot, nagyobb eséllyel zárul eredménnyel a terápia.

A családterápiát végző kollégák segítséget tudnak nyújtani azokban az esetekben is, amikor a kapcsolattartás biztosításakor a kapcsolattartó szülő és a gyermek közötti érzelmi szálak gyengék, a kommunikáció köztük akadózik, amikor újra kell építeni a szülő – gyermek kapcsolatot. Családterápiát az esetek egy részében önkéntes megkeresés alapján, ill. családgondozó delegálása útján veszik igénybe a kliensek (bővebben, ld. A szakmai munkát segítő tanácsadások rész).

Az eredményes kimenettől függetlenül is fontos mindkét szolgáltatás. Mind a családterápia, mind a mediáció fontos eszköze a családokkal folyó segítő munkánknak.

- Az oktatási – nevelési intézmények jelzése alapján kapunk információt a **magatartási és teljesítményzavarokról**, és az ehhez szorosan kapcsolódó **beilleszkedési problémákról**. Ezek az esetek mindig összetett problémaként jelentkeznek. A lehetséges megoldások kiválasztása, a segítségnyújtás leghatékonyabb formáinak megtalálása, szoros együttműködést igényel a család és a gyermekkel kapcsolatban álló szakemberek részéről. A magatartási és teljesítmény zavarok mögött gyakran húzódik meg a család diszfunkcionális működése, vagy egészségügyi, személyiségfejlődési probléma. A családgondozók magatartási-, viselkedési- és beilleszkedési zavar esetén a családdal, az oktatási – nevelési intézményekkel, nevelési tanácsadóval, közösen keresik a megoldást

A 10 és 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén intézkedési terv készül a család és az iskola bevonásával. A 10 és 30 órát elérő jelzések száma viszonylag kevés. A hozzánk érkező jelzések közül az 50 óra igazolatlan mulasztások számában érezhető a tavalyi évhez képest emelkedés. Azonban az érintett gyermekek egy része már nem tanköteles. Több olyan esettel is találkoztunk, amikor a jelzés érkezésekor az igazolatlan órák száma már jelentős mértéket öltött. Így érkezett jelzés 169 igazolatlan óráról is. Az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos eset feltárásakor néhány esetben az derül ki, hogy a szülő vagy a gyermek gondatlansága miatt elmaradt az igazolás bemutatása és utólag igazolásra került a hiányzás. Ezekben az ügyekben - amennyiben egyéb probléma nincs -, a család tájékoztatását követően lezárjuk az esetet. Azokban az esetekben, amikor tényleges a hiányzás, a probléma háttérében nem egy esetben magatartási probléma, viselkedési-, beilleszkedési zavar van. A segítségnyújtás során ezekre a problémákra kiemelt figyelem irányul a gondozási terv készítésekor. Elsősorban alapellátásban történő segítségnyújtással, a család önkéntes együttműködését elérve kezeljük a problémát. Az 50 óra igazolatlan hiányzás a gyermek (16. évét be nem töltött gyermek esetében) védelembe vételét vonja maga után és egyben az iskoláztatási támogatás folyósításának megszüntetését jelenti. Tapasztalatok szerint csak az időben történő fellépés eredményezhet hatékony esetkezelést.

Magántanulói jogviszony iránti kérelem az elmúlt évben nem érkezett központunkhoz.

Amennyiben ilyen kérés érkezne a korábban bevált gyakorlat a követendő, azaz az eset érdemi vizsgálata után tud központunk javaslatot tenni. Kizárólag alapos indok esetén támogatjuk a magántanulói jogviszony létesítését.

- Továbbra is jellemzőek a gyermek, vagy szülő **mentális állapotából** fakadó problémák. Egyre több olyan esettel találkozunk, amikor a gyermeknek, vagy a szülőnek lenne szüksége szakorvosi vizsgálatra, ill. az eredmények függvényében megfelelő kezelésre, terápiára. Sajnálatos tapasztalatunk, hogy egyre több gyermek szorulna pszichiátriai segítségre, azonban ezt jelenleg az egészségügyi ellátórendszerben egyáltalán nem, vagy alig tudja igénybe venni. A szülők mentális problémáinak kezelését nehezíti, hogy a segítségnyújtás elfogadásában az érintettek ellenállását, motiválatlanságát tapasztaljuk. Ez a fajta magatartás, ellenállás éppen állapotukból adódik. Általánosságban elmondható, hogy a terápiás ellátásoknál alapfeltétel az önkéntes igénybevétel szándéka és az önkéntes együttműködés. Sajnálatos módon az ilyen szándék ügyfeleinknél gyakran hiányzik. Ez a gyakorlatban az együttműködés hiányát, vagy alacsony fokát, a kiválasztott terápiában való látszólagos részvételt jelenti. Az egészségügyi intézményrendszer hiányosságai, a megfelelő ellátás elérhetetlensége, vagy a várakozási idő hosszúsága az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is nehezítik az ügyfelek megfelelő szolgáltatásba történő delegálását.

A gyakorlat szerint a pszichológia ellátással foglalkozó intézmények kompetencia határai erősen rögzítettek, ezért előfordul, hogy ügyfelünk kiesik az ellátásból. Az említett esetekben

nem valósul meg a szükséges terápia, ami a probléma tényleges, adekvát megoldását ellehetetleníti.

- **Szenvedélybetegséggel** kapcsolatos problémák elsősorban alkoholfüggőséggel kapcsolatban kerülnek felszínre. Általában elmondható, hogy az alkoholfüggőség további problémákat generál, így sok esetben családi konfliktusokat, gyermeknevelési, megélhetési, stb. problémákat okoz. A probléma kezelése érdekében a kerületi Pszichiátriai Gondozóba vagy a területileg elérhető szenvedélybetegeket ellátó Tamasz Gondozóba tudjuk irányítani klienseinket. A probléma kezelését - hasonlóan a pszichés/pszichiátria problémákhoz -, itt is nehezíti a kliensek belátási képességének, betegség tudatának a hiánya.
- **Szülők, család életvitelének** következtében fennálló életvezetési problémákkal küzdő családok is találhatóak klienseink között. Ezekre a **sokproblémás családokra** jellemző a jelentős mértékű szocializációs hátrány, ami szociális, anyagi, kulturális szükségletek hiányát jelenti, valamint jellemző a nagymértékű depriváltság. Gyakran életvezetési, gyermeknevelési nehézségekkel, anyagi és lakhatási problémákkal küzdenek. Folyamatos segítségnyújtást igényelnek, a problémáik kezeléséhez szükséges képessé tétel hosszabb időt igényel.

Az elmúlt évben több esetben talákoztunk olyan családokkal, akik „szerencsét próbálni” költöztek a kerületbe. Az ide költözésüket nem gondolták át, nem készítették elő. Gyakran biztos jövedelemforrás, megfelelő lakhatás nélkül telepednek le. Általában nem rendelkeztek bejelentett lakó, vagy tartózkodási hellyel. Gyermekük oktatási – nevelési intézménybe történő beiratása nem volt előkészítve. A legtöbb esetben ezek a családok visszaköltöztek a korábbi lakóhelyükre.

A sokproblémás családoknál gyakrabban fordul elő a gyermekek fizikai elhanyagolása, amit életvezetési tanácsadással, egyéb támogatási formák hozzájuttatásának segítségével kezelnek a kollégák.

- **Az otthontalanság problémájával** is talákoztunk. A 2014-es évben is voltak olyan családok, akik otthontalanná váltak, vagy nem sikerült megfelelő saját lakhatást találniuk. Minden esetben a családgondozók aktívan részt vettek a helyzet rendezésében és legtöbb esetben az átmeneti gondozás biztosításával sikerült olyan megoldást találni, melynek eredményeként a család együtt maradhatott.

Egy édesanya és két gyermeke a Védett Családok Átmeneti Otthonába került elhelyezésre. Egy család (anya és öt gyermeke) a csömöri családok átmeneti otthonába került. Továbbá egy anyát és két gyermekét - akik nem kerületi lakosok voltak -, sikerült elhelyezni a BMSZKI krízis szállóján.

Elsősorban a sokproblémás, szociálisan hátrányos helyzetű, deprivált családok esetében kialakult nehéz élethelyzetekben fordult elő, hogy az átmeneti gondozást ki tudtuk váltani kollégiumi elhelyezéssel. A gyakorlatban ez a Tapolcsányi Kollégiumot és a Káldor Miklós Kollégiumot jelenti. Mindkét intézménnyel sikerült jó együttműködést kialakítani, közös segítségnyújtást biztosítani.

- **Válsághelyzetben lévő várandós** anyával történő segítségnyújtás is előfordult. A belső munkamegosztás alapján általában a gyermek megszületéséig a családsegítő csoport gondozza a várandós anyát, természetesen szoros együttműködésben a gyermekjóléti csoporttal. Azonban volt olyan eset, amikor úgy döntöttünk, hogy már a terhesség időszakában is a gyermekjóléti csoport családgondozója segíti az anyát. A

jelzések önkéntes megkeresés, vagy kórházi/védőnői jelzés útján érkeznek. Egy esetben önkéntes megkeresés, egy esetben pedig védőnői, egy esetben kórházi szociális munkás jelzése útján kerültünk kapcsolatba a bajban lévő anyával. Minden esetben megtettük a szükséges lépéseket, ill. családgondozást nyújtottunk.

- **Családba fogadással** kapcsolatos ügyekben is eljártunk. Családbafogadás felülvizsgálata három esetben történt. Mindhárom esetben elkészítettük a szükséges környezettanulmányt és javaslatot tettünk a családbafogadás fenntartására.
 - **Egyszeri esetkezelés**, ami nem igényel családgondozást szintén tevékenységünk része. Az esetek egy részében valóban csak egy alkalmat jelent, amikor elég a segítségnyújtáshoz az egyszeri tanácsadás, információnyújtás, hivatalos ügyekben történő intézkedés, más szolgáltatásba történő delegálás (pl. jogász, pszichológus, nevelési tanácsadó, egészségügyi szolgáltató, stb.).

Központunkat általában a családok bölcsődei, óvodai elhelyezéssel, iskoláztatással, válással, kapcsolattartással, gyermekelhelyezéssel, szociális ellátásokkal, lakásigényléssel kapcsolatos kérdéseikkel keresik meg.

Ide sorolhatók azok az esetek is, amikor jelzés érkezik védőnői ellátás lemondásáról. A jelzést követően felveszi a körzet szerinti családgondozó a kapcsolatot a családdal, környezettanulmányt készít, feltárja az esetet. Amennyiben nincs szükség családgondozásra a védőnői szolgálat részére elküldött tájékoztatás után lezárja az esetet.

Tapasztalataink szerint magasabb társadalmi státuszú családokról van szó, akik megfelelő belátással rendelkeznek, gyermeküket nem veszélyeztetik, más módon biztosítják gyermekük számára az egészségügyi ellátást. Védőnői lemondás hét esetben történt, ebből egy esetben a család meggondolta magát és továbbra is igénybe vette a védőnői ellátást.

Hasonló módon járunk el azokban az esetekben is, amikor a kötelező védőoltás elmaradásáról kapunk jelzést.

Védőoltás elmaradásáról az ÁNTSZ és a gyámhivatal révén szerzünk tudomást.

Az adott ügyekben elmondható, hogy kivétel nélkül beadásra kerültek a védőoltások. Tapasztalataink szerint a védőoltás elmaradásának oka valamilyen hosszan elhúzódó, vagy egymást követő több betegség, a szülők félelme, figyelmetlensége, gondatlansága.

Egy – két esetben talákoztunk komoly ellenállással, agresszióval, de végül az oltás beadásra került. Kötelező védőoltás elmaradásával kapcsolatos eset kapcsán 11 alkalommal segédkeztünk az ügy rendezésében.

- **Névtelen lakossági bejelentés** is több esetben előfordult. Az esetek egy részében valódi problémával talákoztunk. Az eset feltárását követően családgondozásra került sor. Sajnálatos módon alaptalan, rosszindulatú bejelentés is érkezett központunkhoz. Ezek hátterében általában valamilyen szomszédviszály állt.
- A kerület sajátosságából fakadóan nyolc gyermekotthon működik a kerületben, ezért kb. 100 esetben láttunk el esetgazdai feladatokat.

Átmeneti gondozás

Krizishelyzetben támaszkodhatunk a Support Alapítvány Családok Átmeneti Otthona, a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány és a Jó Pásztor Anyaotthon segítségére.

A 2014-ben megkötött önkormányzati ellátási szerződés alapján, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermek Átmeneti Otthonában is rendelkezésünkre állt egy férőhely. A Gyermek Átmeneti Otthonának kollégáival közös protokollt dolgoztunk ki és kölcsönösen meglátogattuk egymás intézményét. 2014-ben nem volt szükség gyermek elhelyezésére az átmeneti otthonban, de 12 gyermek kollégiumi elhelyezésben részesült.

Az elmúlt évekhez hasonlóan családok átmeneti otthonába az önkormányzati szerződés alapján tudunk családot delegálni.

A Jó Pásztor Anyaotthonnal szintén kidolgozott protokoll alapján folyik az együttműködés, a közös gondozás azokban az esetekben, amikor a család az anyaotthonban tartózkodik. Protokollunk tartalmazza az együttműködés formáit, az előkészítés menetét, a gondozás során a feladatok megosztásának lépéseit. Az Anyaotthon 2014-ben egy család számára biztosította a szolgáltatást, akik még 2013-ban költöztek be (anya és két gyermek). Szerencsére a családnak időközben sikerült a helyzetét rendezni, így elhagyhatták az otthont.

A Support Alapítvány családok átmeneti otthonában egy család került (anya és gyermeke) gondozásba. Az alapítvány munkatársaival az együttműködés megfelelő az otthonban elhelyezett családok ügyében sikerült kölcsönös együttműködést kialakítani.

A továbbiakban is mindent megteszünk az együttműködés hatékonyságának erősítése érdekében.

Két kisebb gyermek esetében adódott olyan élethelyzet, amikor az átmeneti gondozás, mint megoldási alternatíva felmerült. Ebben az esetben a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány helyettes szülői hálózatnál történt meg az elhelyezés.

2014-ben átmeneti gondozásban részesülő gyermekek adatait az 1.12. táblázat mutatja.

1.12. Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenység (tárgyév) Halmozott adat!		
Megnevezés		Száma
Gyermek		10
Ebből (01-ből)	Védelembe vett gyermek	8
	Családjaik	5

A jogszabályban előírt dokumentálási feladatoknak is eleget teszünk, ez szerves része a családgondozási tevékenységnek. Vezetjük a 235/1997. (XII.17.) Korm. rendeletben előírt, „A Gyermekünk védelmében” nyilvántartási rendszer adatlapjait. A családgondozás alapja a gondozási terv, mely a probléma megoldása érdekében jól körül határolt feladatokat és felelősöket tartalmaz, határidők pontos megjelölésével.

Célunk a még pontosabb és konkrétabb gondozási terv készítése, ill. a hatósági intézkedésre tett javaslatok még alaposabb elkészítése a jogszabályban előírt formai és tartalmi elemeknek figyelembe vételével. A kollégák az elvégzett tevékenységet, esetkezelést rendszeresen regisztrálják a 2012-ben bevezetett új számítógépes Nyilvántartási Rendszerünkben.

A Nyilvántartási Rendszerünkben történő dokumentálás folyamatos odafigyelést igényel. A használat során szerzett tapasztalatokat a gyakorlatban alkalmazzuk. Törekszünk arra, hogy nyilvántartásunk naprakész legyen

3.1.2. Gyermekjóléti központ speciális feladatai

A Gyermekjóléti Központ 2014-ben nyújtott *speciális szolgáltatásainak* adatait az **1.9. táblázat** a mutatja. Központunk speciális szolgáltatások közül biztosítja a kapcsolattartási ügyeletet, a készenléti szolgálatot (készenléti telefon), utcai és lakótelepi szociális munkát, valamint kórházi és iskolai szociális munkát

1.9. A speciális szolgáltatások adatai (tárgyév)				
Sorszám	Megnevezés	Rendelkezik-e a szolgáltatással? (1=igen,2=nem)	Szakmai tevékenységek halmozott adat	Szolgáltatásban részesülők száma
		a	b	b
01	Kapcsolattartási ügyelet	1	126	8
02	Készenléti szolgálat	1	365	20
03	Utcai- és lakótelepi szociális munka	1	313	2 441
04	Kórházi szociális munka	1	41	2
05	Iskolai szociális munka	1	710	235
06	Ifjúsági lelki segély telefon			
07	Összesen (01-06. sorok)		1555	2 706

• **Kapcsolattartási ügyelet**

A Gyermekjóléti Központ a kapcsolattartási ügyeletet péntek délután 14.00. és 18.00 óra között, ill. szombaton 09.00. és 13.00 óra között biztosítja. Kivételes esetekben azért, hogy a külön élő szülő és gyermekek kapcsolattartását segítsük, az intézményünk a hét más napján - a nyitvatartási és személyi, tárgyi feltételekhez igazodva -, biztosította a szolgáltatást. A kapcsolattartási ügyeletet az esetek sokaságára, és súlyosságára tekintettel két kolléga koordinálja. A kapcsolattartási ügyeletet a kidolgozott kapcsolattartási házirend és a kapcsolattartási ügyelet intézményi keret-megállapodás szerint biztosítjuk. A kapcsolattartási ügyeletről a jogszabálynak megfelelően minden esetben tájékoztatást küldünk a végzést/határozatot hozó hatóságnak. A kapcsolattartási ügyelet igénybevételének feltétele a kapcsolattartás házirendjének és a kapcsolattartási ügyelet intézményi keret-megállapodásának elfogadása. 2014. évben elsősorban felügyelt kapcsolattartás igénybevételére került sor. A felügyelt kapcsolattartásokra jellemző, hogy a szülők között konfliktus áll fent, egymással nem, vagy alig kommunikálnak, peres eljárás folyik az ügyükben. Tapasztalataink szerint ezekben az esetekben a gondozó szülő nehezményezi magát a kapcsolattartás szükségességét is, a gyermekek feszülten érkeznek a kapcsolattartásra. A kapcsolattartásra jogosult szülő pedig sok esetben nem tud mit kezdeni a helyzettel, szülői kompetenciája gyenge. Ezeket a helyzeteket a koordinátorok és a családgondozók tájékoztatással, segítő beszélgetéssel, tanácsadással kezelik. Mediáció alkalmazásával, esetkonferencia összehívásával, pszichológus, családterapeuta bevonásával segítik a felek közötti kommunikációt, ill. a kapcsolattartás zökkenőmentes lebonyolítását. Sajnálatos módon ezekre az esetekre is jellemző, hogy a kliensek a másik féllel szembeni csatározásukba kívánják bevonni a családgondozókat, szeretnék terhelő adatokat

gyűjteni a másik szülőről. A kapcsolattartási ügyelet biztosításakor a családgondozókat az a szándék vezérli, hogy a végzésben/határozatban szereplő előírást betartva a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő számára - családgondozói felügyelet mellett – az együttlétüket optimális feltételek mellett biztosítsák. A családgondozók szakszerű hozzáállása is eredményezte, hogy a gyermekek a kezdeti zárkózottságukat követően a kapcsolattartás folyamatában általában nyitni tudtak a külön élő szülő irányába és a szülő - gyermek kapcsolat újraépülése elindulhatott.

Az önkéntesen kapcsolattartási problémával hozzánk forduló ügyfeleket tájékoztatjuk a szolgáltatás igénybevételének módjáról, és feltételeiről. Az önkéntes kérésre történő kapcsolattartás biztosításának feltétele a felek megegyezése a kapcsolattartás módjáról. Ezekben az esetekben az egyezség létrejöttét mediációval segítjük.

2014-ben 4 gyermek esetében felügyelt kapcsolattartás, 4 gyermek esetében segített kapcsolattartás lebonyolításában közreműködtünk. Egy gyermek esetében átadás - átvétel lehetőségét biztosítottuk.

• **Készenléti szolgálat**

Készenléti szolgálatunk elsősorban telefonon történő segítségnyújtást jelent. A készenléti telefon hívható hétfő este 18.00. órától péntek reggel 08.00 óráig. Munkaidőn kívül, hétvégén péntek 14.00. órától hétfő 08.00. óráig. A gyermekjóléti csoport kollégái heti váltásban látják el a készenléti ügyeletet, ez csütörtöki átadást – átvételt jelent. A készenléti szolgálat hívásairól, és az azon történekről szóló feljegyzéseket a csoport szociális asszisztense gyűjti össze, és dokumentálja. A készenléti ügyeletet hívó II. kerületi ügyfelek segítséget kapnak problémáikra, ami elsősorban információnyújtást, tanácsadást, tájékoztatást jelent. Az esetek egy részében nem kerületi illetékességű kliensek telefonálnak. A hívók a szolgáltatásról honlapunkról tájékozódnak.

A kollégák minden hozzánk forduló ügyfélnek segítséget nyújtanak, így a területi illetékességen kívüli ügyfelek számára is. Általánosságban kapcsolattartási, válási kérdésekkel, családi konfliktussal kapcsolatban hívják a telefont. 2014-ben 20 alkalommal hívták a készenléti telefon számát. A hívó fél általában szeretné névtelenségét megőrizni, több hívás rejtett számról érkezett. A csekélynek mondható hívás ellenére is rendkívül fontosnak tartjuk ezt a szolgáltatást, mert minden krízishelyzet kialakulásának lehetősége esetén meg tudjuk adni klienseinknek a készenléti telefon számát, így ők probléma esetén akár az esti órákban, akár hétvégén is tudnak segítséget kérni. Továbbá a gondozott gyermekek számára is tudunk így elérhetőséget biztosítani az intézmény nyitvatartási idején kívül. Így baj esetén lehetőségük van arra, hogy segítők személyllyel beszéljenek. A készenléti szolgálat hívószámát minden esetben megadjuk a csellengő, krízissel fenyegetett gyermekek számára.

• **Utcai-és lakótelepi szociális munka**

Utcai- és lakótelepi szociális munkát két kolléga végzi egy asszisztens segítségével, valamint a gyermekjóléti csoport pszichológusa bekapcsolódik a csoporttevékenységekbe.

Az Erő(d)tér Kreatív időtöltő hely 2014-ben további helyiségekkel gazdagodott, mivel Önkormányzati forrásból további helyiségek felújítása történt. Így kialakításra került egy előtér, egy kis konyha, valamint a gyermekek számára még egy 45m²-es játékra, foglalkozásokra alkalmas helyiség.

A gyermekek által birtokba vett helyiségeket közösségi összefogással tettük otthonossá. Az utcai szociális munkát végző kollégák közösségépítő tevékenysége révén sikerült a gyermekekből, önkéntesekből és közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásokból azt a csoportot létrehozni, akik vállalták az önkéntes munkát és alkotásaikkal szépítették az újonnan felújított részeket. A festésben részt vettek a Színes Közösségi Tér Szociális Szövetkezet képzőművészei, a **Novus Gimnázium, Szakiskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény**

diákjai. Ők teljesítették ezzel közösségi szolgálatukat. A festékeket a Poli-Farbe Vegyipari Kft és a Kemikál Zrt adományozta.

Az Erő(d)tér tevékenysége során gyerekeknek, fiataloknak nyújt preventív célú szabadidős programokat. E mellett, a felderítő tevékenység keretében, rendszeresen kutatják a kerület meghatározó részein az iskolakerülő gyerekeket. A kollégák tapasztalatai szerint az eddigi évekhez képest jelentősen csökkent a délelőtt csellengő gyermekek száma. Ennek oka az iskolai hiányzások szigorúbb elbírálása és az időnkénti rendőrségi jelenlét a forgalmas helyeken és bevásárló központokban. A rendőrség bűnmegelőzési csoportjával továbbra is igyekeznek hatékony kapcsolatot ápolni az utcai szociális munkát végző kollégák, de az együttműködés intenzitása a 2014-es évben a rendőr kollégák egyéb kötelezettségei miatt kissé lazult.

Egy – két esetben érkezett telefonon történő bejelentés „gyermekkoldulás” okán, ill. a kollégák is tapasztalták felderítő útjaik során, hogy az illegális árusítás és a koldulás gyermekkel együtt történik. Minden jelzés és felderítés esetében az érintettek tájékoztatást kaptak arról, hogy tevékenységükkel veszélyeztetik a gyermeküket, ill. arról, hogy hol, milyen segítséget vehetnek igénybe. Jellemzően nem magyar állampolgárságú személyek esetében fordult elő ez a probléma. Ismétlődő esetben mi magunk is jelzéssel éltünk a rendőrség felé.

2013-ban az Erő(d)tér Kreatív időtöltő hely elsősorban napközi jelleggel működött. 2014-től, a Köznevelési törvény rendelkezése értelmében megváltozott a tanítási idő, ill. az iskolában kötelezően töltendő idő hossza, így az Erő(d)tér klienskörében is némi átrendeződés történt. Ennek ellenére továbbra is jönnek olyan gyermekek, akiknek az iskola délutáni foglalkozásain nem kell részt venni. Ezek a gyermekek szükség esetén segítséget kapnak a lecke elkészítésében, a tanulásban. Így a tanulássegítés és a korrepetálás, mint feladat megmaradt.

A Than Károly Ókoiskola 50 tanulója kötelező **közösségi szolgálatát** az Erő(d)tér Kreatív időtöltő helyen teljesítette. Ez az iskolával kötött szerződés keretében történt. A fiatalokat bevonták a kollégák a szabadidős programok tervezésébe és lebonyolításába. A közösségi szolgálatot teljesítők jellemzően 11. évfolyamos tanulók, ők segítettek az általános iskolás gyermekeknek a leckeírásban, egyéb szabadidős programok lebonyolításában.

Nyári diákmunkára 2 főt és *szakmai gyakorlat elvégzésére* is 2 hallgatót fogadtak az Erő(d)térben.

Az Erő(d)tér látogató gyerekek és családok problémáinak megoldásában az utcai szociális munkát végző kollégák szoros együttműködésben tevékenykedtek a gyermekjóléti csoport családgondozóival.

Az utcai szociális munkás kollégák figyelemmel kísérik a bejáró gyermekek helyzetét. A gyerekek mindennapi életéről folyamatosan kapnak információt maguktól az érintettektől. Feladatuknak tekintik a bizalmas légkör kialakítását és fenntartását, hogy probléma esetén szívesen forduljanak hozzájuk a gyerekek.

Amennyiben problémát észlelnek, annak mértékének és a kompetencia határoknak a figyelembe vételével járnak el. Szükség esetén jelzéssel élnék a gyermekjóléti csoport felé. Azokban az esetekben, amikor a probléma helyben kezelhető a szülőkkel és a gyermekekkel beszélnek meg a megoldást. Szülőkonzultációt 15 alkalommal folytattak. Segítő beszélgetés a gyermekkel 32 alkalommal történt.

Év közben péntekenként **film klubot** tartottak a kamaszoknak és márciustól - májusig kéthetente szerdai napokon, társasjáték klubfoglalkozást szerveztek a kollégák.

Ezen kívül **ping-pong, csocso, társasjátékok** várták a betérő gyerekeket.

Az év folyamán rendkívül színes programokat tudunk biztosítani a gyermekek számára, melyhez hozzájárult a II. kerületi Önkormányzat KEF keretéből történő finanszírozás. Ezek a tartalmas együttlétek pozitív hatást gyakoroltak a közösség építésére, ill. a programokon résztvevő gyerekek olyan élményeket szerezhettek, amire egyébként nem lett volna lehetőségük!

Szabadidős programok között szerepelt: farsangi multság, Mikulás ünnepség, színház és

mozi látogatás, strandolás a Római fürdőben és az esztergomi AQUAWORLD-ben. 2014. március 15-én Nagykovácsiba kirándultak, ahol ünnepi megemlékezésen vettek részt. Ezen kívül is szerveztek több kirándulást, pl. gyalogtúrát a Rózsika forráshoz, kerékpártúrát Budakalászra és voltak a Millipop Játszóházban.

2014.05.31 én közös Majális megrendezésére került sor a II. kerületi Rendőrkapitánysággal a Klebelsberg Kultúrkúriában. Színes programokkal, vetélkedőkkel várták az odalátogató gyermekeket.

Az Önkormányzat Gyermeknap ajándéka a II. kerületi rászoruló gyermekek számára az Operettszínház és az Állatkert látogatása volt, melyre a résztvevő gyermekek szervezését és kíséretét a kollégák látták el.

A **nyári szünetben** - amikor nem volt táborozás -, szerdai napokon valamilyen külső programok szervezésére került sor. Ez elsősorban kerékpározást, focizást jelentett. Ilyen programokhoz helyszíneként a Margitsziget és a Millenáris szolgált.

Az Erődtér forgalma átlagosan 26 fő volt a nyári szünetben. A gyerekek nagyon élvezték a programokat, a szülőktől is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.

A nyári program része volt egy ötnapos **kerékpártúra a Balaton körül**. A programon 10 gyerek 3 felnőtt kíséretében vett részt. Szintén ötnapos kerékpár túrát szerveztek a gyerekek részére **Velencére** is. Itt 13 gyerek és 3 kísérő vett részt.

A nyári programokat az augusztus 18 – 20. között lebonyolított Evező tábor zárta. A csapat első nap az MTK sportteleptől (Pesterzsébet) Szigethalomig evezett, majd másnap Szigetszentmártont érintve Szigetbecséig eveztek. A kiránduláson 12 gyerek vett részt.

Mára hagyománnyá vált a szentesi Gyermekjóléti Központ „23 órás ünnepi tekergés” rendezvényén való részvétel. A két napos kirándulás október 22-23-án valósult meg, az utcai szociális munkások 10 gyerekkel vágta neki ennek az erőpróbának.

November 28-án éjszakába nyúló ping-pong bajnokság zajlott az Erő(d)térben, ahol 32 fő vett részt.

December 5-én került megrendezésre a Mikulás ünnepség külön programokkal a kicsiknek és a nagyoknak. A kisgyerekek bábszínházi előadást láthattak, a nagyok sorversenyeken vehettek részt. A gyerekek kutyaterápiás bemutatót is élvezhettek. A programon 30 gyerek vett részt, akik a Mikulástól ajándékot kaptak.

Az Adventi készülődésen - ami három héten át hétfő délutánonként volt -, 15 fő vett részt.

A téli időszakban rendszeresen jártak korcsolyázni a gyermekek, melyhez a korcsolyákat és a bérletet a KEF támogatás biztosította.

Az utcai szociális munkás kollégák jól működő együttműködést alakítottak ki a XII. kerületi TÉR NEKED Ifjúsági Klubbal és a Tisztás Közösségi Hellyel, a Színes Közösségi Tér Szociális Szövetkezettel.

Központunk 2014-ben is **sikeresen pályázott a KAB-ME-14-es kábítószer-prevenációs pályázaton**. A pályázatot 2014 legelején írtuk meg és az év folyamán 600.000 Ft-ot nyert az intézmény. Ez az összeg is hozzájárult a különböző prevenációs programok lebonyolításához.

Tapasztalataink szerint azok a gyerekek, akik az Erő(d)tér szolgáltatásait igénybe vették, a közösségi szolgálatot teljesítőket is beleértve, mind valamilyen szocializációs, iskolai vagy családi problémákkal küzdöttek. Nehézségeik miatt sok esetben az iskolában is marginalizálódott helyzetben vannak. Az Erő(d)térben egy megértő közegre és mára már jól működő közösségre találtak. A gyerekek elfogadóak egymás problémáival szemben. Az Erő(d)tér sajátjuknak tekintik, így szinte mindenben szívesen segítenek.

Az Erő(d)tér forgalma 2014-ben 2138 főt jelentett. A programokon részt vevők száma 313 fő volt.

▪ Kórházi szociális munka

Kórházi szociális munka koordinálása egy fő családgondozó munkakörébe van beépítve. Az ellátási területünket ellátó, de nem a kerületben működő kórházakban kórházi szociális munkások dolgoznak. Amennyiben az illetékességi körünkbe tartozó családnál/gyermeknél észlelnék gyermekvédelmi problémát, jelzést küldenek részünkre. A jelzést követően minden esetben megtörténik a kapcsolatfelvétel az érintett családdal, ill. visszajelzés a kórházi szociális munkásnak, vagy a védőnőnek.

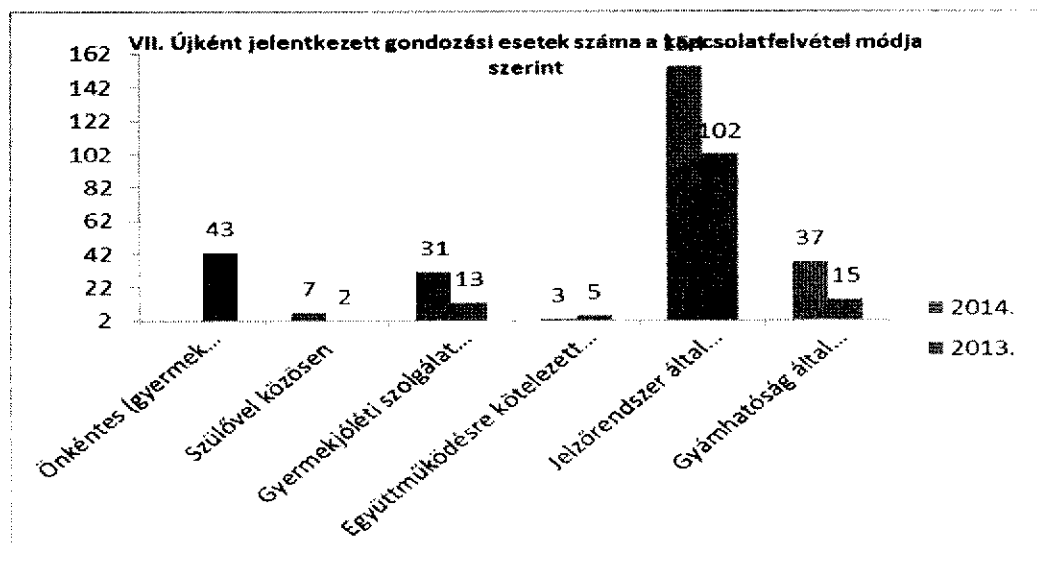
Az elmúlt évről elmondható, hogy hatékony együttműködés alakult ki az esetek megoldása érdekében a János Kórház csecsemőosztályának és pszichiátriai osztályának szociális munkásaival, valamint a Heim Pál Kórház családgondozó védőnőjével. Olyan együttműködést is sikerült megvalósítani az eset kezelése érdekében, amikor is kétheti, havi rendszerességgel tartottunk közös esetkonferenciát a gyermekkel kapcsolatban álló összes szakember és a család részvételével.

3.1.3. Szervezési feladatok

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése, szakmai kapcsolatok

2014-ben továbbra is törekedtünk a jelzőrendszerrel történő együttműködés további javítására. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a társintézményekből folyamatosan érkeznek a jelzések. Számuk a zárt adatkezelés bevezetésével nem növekedett. A zárt adatkezelés szabályairól rendszeres tájékoztatást nyújtunk a jelzőrendszer számára, elsősorban a szakmaközi megbeszéléseken, ill. a módszertani anyag megjelenésekor azt email-en is továbbítottuk részükre. Telefonon, szóban érkező jelzés esetén kérjük a jelzést tevőt, hogy a problémát írásban is jelezze. Visszajelzés az esetek többségében megtörténik. Törekszünk arra, hogy a visszajelzés minden esetben eljusson az intézmények felé.

A VII. grafikonon a 2013-ban és 2014-ben központunkhoz *újként jelentkezett gondozási esetek* számának összehasonlítását láthatjuk.



Az összehasonlítás szerint továbbra is az új gondozási eseteink nagy százaléka, a jelzőrendszer által küldött jelzések alapján keletkezik. A jelzőrendszeren belüli jelzések arányának eloszlását a fenti táblázat mutatja.

A családgondozók a kerületben működő oktatási-nevelési intézményekkel, koordinátori rendszerben tartanak kapcsolatot, un. iskolai szociális munkát végeznek. Ez heti, havi személyes találkozót jelent, amikor a családgondozók felkeresik az adott intézményt. Továbbá rendszeres a telefonon történő konzultáció egy – egy gyermek konkrét ügyében.

2013/2014. tanévben az oktatási – nevelési intézményekben már nem volt gyermek - és ifjúságvédelmi státusz, a gyermekvédelmi feladatokat általában az osztályfőnökök, és az iskolaigazgatók látták el. Ezek a változások mindenképpen megnehezítették az együttműködést. Központunk továbbra is törekszik a hatékony, a korábbi években jól bevált együttműködés fenntartására.

A jelentkező nehézségek ellenére továbbra is célunk az együttműködés javítása és az együttműködés kereteinek közös kialakítása, ezért levélben kerestük meg az oktatási – nevelési intézményeket, melyben felajánlottuk és kértük az együttműködésünk közös átgondolását, eddig gyakorlatilag sikertelenül. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs általános egységes gyakorlat az együttműködésre. Ennek oka lehet az oktatási-nevelési intézmények eltérő igénye, túlterheltsége. Központunk igyekszik alkalmazkodni az adott oktatási-nevelési intézmény kéréseihez, így továbbra is van olyan iskola, ahol a családgondozó rendszeresen szakmai teamen tud részt venni és megmaradt a korábbi jó gyakorlat.

Konkrét esetekben, egy adott gyermek ügyében továbbra is tudunk konzultálni az intézmény iskolapszichológusával, fejlesztőpedagógusával, a gyermek osztályfőnökével, problémát a prevenció jelegű együttműködésben látjuk.

A családgondozók nemcsak az iskolákat, hanem rendszeresen felkeresik a kerület óvodáit, bölcsődéit. Rendszeresen konzultálnak az óvónővel, a bölcsőde szakembereivel. A társintézmények kollégái jellemzően tanácsot kérnek. Nem egy esetben szoros együttműködésben segítünk egy-egy kiemelten nehéz probléma kezelésében.

Az elmúlt évben a védőnői hálózattal is sikerült az együttműködést még hatékonyabbá tenni. Több esetben előfordult, hogy a családlátogatás a védőnővel közösen történt meg. Azokban a gyermekvédelmi problémákban, amelyek mind a két területet érintik, közösen próbáljuk a megfelelő megoldásokat megtalálni, pl. válságban lévő várandós anya segítése, kisgyermek elhanyagolása, szülés utáni depresszió.

A jelentkező problémák megoldása érdekében rendszeres konzultációt folytatunk a Pedagógiai Szakszolgálattal, a Vadaskert Gyermekpszichiátriai osztályával, ill. Heim Pál Gyermekkorházal működünk együtt. Az előbbieken felsorolt intézményekbe, ill. egyéb intézményekbe (pl. Válaszút Misszió, Tamasz Alapítvány) delegálunk klienseket.

3.1.4. Szakmaközi megbeszélések

Központunk 2014-ben nyolc alkalommal szervezett és tartott szakmaközi megbeszélést.

2014. 03. 14-én a **Népegészségügyi Intézet Családvédelmi Szolgálat** munkatársaival és a kerületi bölcsődék képviselőivel közös szakmaközi megbeszélésen vettünk részt. Megismerhettük a védőnői jelentések összegzését, és a kerület demográfiai mutatóit. Tájékoztatást kaptunk a kerületben működő bölcsődék beíratási rendjéről, valamint a bölcsődei felvétellel kapcsolatban hangzott el információ. A megbeszélésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az együttműködésben jelentős előrelépés történt.

2014. 03. 24-én az előző évek gyakorlatának megfelelően megrendezésre került az éves **Gyermekvédelmi Tanácskozás**. A tanácskozáson több meghívott előadó nyújtott tájékoztatást saját szakterületén tapasztalt gyermekvédelmi helyzetről.

A Gyermekvédelmi Tanácskozáson a meghívottak jelentős számban vettek részt. Regisztrációnk szerint összesen 63 fő jelent meg a tanácskozáson.

A II. Kerületi Gyámhivatalának vezetője az új Polgári Törvénykönyv és a gyermekvédelemi gyámügyi terület jogszabályi kapcsolódásait mutatta be.

A Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Családvédelmi csoportjának vezetője a kerületben élő szociálisan rászoruló gyermekek részére folyósítható támogatásokat vázolta fel, továbbá pontos számadatokkal adott tájékoztatást a 2013-ban az Iroda által folyósított támogatásokról.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti szakmai csoportjának vezetője a 2013-as gyermekvédelmi helyzetet ismertette. Összehasonlításra került az elmúlt három év statisztikai adatai alapján az új gondozási esetek száma, a jelzőrendszer által küldött jelzések száma. Bemutatásra került a Gyermekjóléti Központ 2013-ban végzett gondozási tevékenysége, a kezelt problémák típusai, és a központ speciális szolgáltatásai, továbbá a jelzőrendszerrel történő együttműködése, és a szakmai kapcsolatok erősítése érdekében folyó tevékenysége. Röviden ismertetésre került a jelzőrendszer beszámolója alapján a jelzőrendszer tagjainál észlelt leggyakrabban előforduló problémák és javaslatok.

A II. kerület Egyesített Bölcsődék vezetője a bölcsődékben tapasztalható gyermekvédelmi problémákról számolt be. Bemutatta a bölcsődei férőhelyek számát, így az alapellátás, és a bölcsődei szolgáltatás férőhelyeit. Ismertette azokat a problémákat, melyek a bölcsődei ellátás során tapasztalhatóak.

A II. és III. kerület Népegészségügyi Intézet vezető védőnője a II. kerületi védőnői szolgálat gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységét mutatta be. Bemutatta a kerület ellátási területeit, ami négy körzetet és az ott működő oktatási intézményeket érinti. Ismertette az ellátott családok, várandós anyák, és gyermekek számát. Ismertette a Gyermekjóléti Központ felé történő jelzések számát, és okát.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi tagintézményének munkatársa a Pedagógiai Szakszolgálat tevékenysége során tapasztalt gyermekvédelmi problémákról beszélt.

Budapest II. kerületi Tankerületi Igazgatója, a kerület oktatási intézményeiben folyó gyermekvédelmi munkáról adott tájékoztatást. Így többek között említette az iskolai hiányzást, az agresszív viselkedést, a nem megfelelő közösségi magatartást, a családon belül jelentkező problémákat, az ebből adódó frusztrációt, szorongást, melyek mind tapasztalhatóak az iskolában. A szakemberek – iskolapszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyermekvédelmi szakemberek munkája sokat segít a problémák megoldásában. Nehezíti a helyzetet, hogy megszűnt a gyermek- és ifjúságvédelmi státusz. Interaktív fórumokra lenne szükség iskolatípusra lebontva, konferenciákat, értekezleteket tartva.

A BRFK bűnmegelőzési tanácsadója a bűnmegelőzési tanácsadói tevékenység tapasztalatait mutatta be. A bűnmegelőzés nagyon fontos, mert a gyerekek tájékoztatást kapnak arról, hogy mi számít bűncselekménynek, mit jelent a szabálysértés, ezeknek a cselekményeknek milyen következményeik vannak.

A Gyermekvédelmi Tanácskozás eredményének mondható, hogy a résztvevők nagyobb rálátást kaptak a kerületben élő gyermekek gyermekvédelmi helyzetéről a különböző területeken dolgozó szakemberek előadásaiból. Minden résztvevő egyetértett abban, hogy az együttműködésre szükség van, a problémákat együtt, közösen tudjuk kezelni, megoldani.

2014. 04. 30-án a **tankerület szervezésében tartott munkaértekezleten** vettünk részt. Találkozónk célja az volt, hogy a kerületben működő oktatási intézmények vezetőivel egyeztessünk az iskolákban folytatott iskolai szociális munkánkról. Kezdeményeztük, hogy a családgondozók minden intézményben kapjanak lehetőséget arra, hogy kétheti, havi megjelenésük során legyen lehetőségük a pedagógus kollégákkal konzultálni, és fogadni a hozzájuk forduló gyermekeket. Az időpont, a helyszín egyéni egyeztetés kérdése lehet. A résztvevők az ismertett elképzelésekkel egyetértettek, és biztosítottak az együttműködésükről.

2014. 05. 06-án a Csatárka utcai védőnői körzethez tartozó **bölcsődék, óvodák, iskolák, védőnői hálózat** részére szerveztünk szakmaközi megbeszélést. A bekövetkező jogszabályváltozások összefoglaló ismertetésére került sor. Továbbá bemutatásra került az az EMMI által kiadott módszertani anyag, ami a bántalmazás felismerését és megszüntetését hivatott segíteni.

2014. 06. 12-én Budapest Főváros Kormányhivatal II. kerületi **Gyámhivatalának** részvételével tartottunk szakmaközi megbeszélést. Témáink között szerepeltek a kapcsolattartással kapcsolatos jogszabályváltozások, néhány kapcsolattartással összefüggő eset megbeszélése. A nevelésbe vételi eljárás, és az ideiglenes hatályú elhelyezés során felmerülő együttműködés közös pontjait egyeztetettük.

2014. 09. 11-én a **Józsefvárosi Gyermek Átmeneti Otthonnal** történt szakmai egyeztetés az együttműködés kérdéseiről, ill. megbeszéltük a közös protokollunkat.

2014. 11. 16-án került sor a **Pasaréti téti Védőnői körzethez tartozó bölcsődék, óvodák, iskolák, védőnői hálózat** részvételével szakmaközi megbeszélésre. Sor került a bántalmazásra utaló gyanújelek és rizikófaktorok ismertetésére. Témák között szerepelt az időben érkező jelzés fontossága, a zárt adatkezelés.

2014. 11. 20-án a Tapolcsányi kollégium munkatársai látogatták meg központunkat. Beszélgetés történt az aktuális és várható jogszabályváltozásokról. Továbbá átbeszélésre kerültek a közös eseteink.

A **2014-es évben** is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy minden védelembé vételi javaslat előtt, ill. azokban az esetekben, amikor a közös gondolkodást tartjuk szükségesnek, esetkonferenciát tartunk. Az esetkonferenciák megtartására egyes esetekben az adott oktatási intézményben zajlott.

Esetkonferencia 2014-ben 25 esetben történt.

3.1.5. Szabadidős tevékenység

A szabadidős tevékenységek biztosítása az utcai szociális munkánál leírt Erő(d)tér Kreatív Időtöltő Hely keretein belül folyik, ld. 3.1.2 Gyermekjóléti központ speciális feladatai - Utcai lakótelepi szociális munka.

Az egyéb prevenciók tevékenységek ismertetése az alábbiakban található meg.

1.8. A prevenciók szolgáltatások adatai (tárgyév)				
Sorszám	Megnevezés	Rendelkezik-e a szolgáltatással? (1=igen,2=nem)	Szakmai tevékenységek halmazott adat	Szolgáltatásban részesülők száma
		a	b	b
01	Játszóház	1	5	130
02	Klub, csoport	1	49	37
03	Korrepetálás	1	140	12
04	Iskolai szünidős táborok	1	16	215
05	Összesen (01-04.) sorok)		210	394

3.1.6. Csoportban végzett szociális munka - Csoportok, klubok

- **Szülőklub babával**

2013 májusában indult el a „Szülőklub babával” nevű csoport és a nagy érdeklődésre tekintettel 2014-ben is tovább működött. Célja, hogy a gyermeket váró vagy csecsemőt, kisgyermeket nevelő szülők a gyermekkel együtt szabadidős elfoglaltságot találjanak. A foglalkozást a csoportot elindító két családgondozó tartja. A klubot a Marczibányi téri Művelődési Központban tartották kéthetente kedden délelőtt, az Erő(d)tér bővítését követően már itt tudnak együtt lenni a csoport tagjai. A csoport keretein belül a kisgyermekes szülőknek kínálnak programot. A tematikát a csoportot tartó két kolléga dolgozta ki. Visszatérő témák a gyermekek életkori, szomatikus fejlődésének segítése, megismerése, fejlesztése, valamint a lelki fejlődéssel való életkori sajátosságok, gyermeknevelési problémák átbeszélése. Az elmúlt hónapokban beszélgettek pszichológussal, fejlesztőpedagógussal, védőnővel, vagy egy érdekes újságcikk, vagy egy elgondolkodtató vélemény kapcsán beszélgetnek. A szülők egymást erősítik ötleteikkel vagy nyugtatják meg az elkeseredő társukat. Az anyukák egyre bátrabban fogalmazzák meg, hogy mit szeretnének a csoporttól. A klubban a szülőkre koncentrálnak, ők állnak a középpontban. Azt gondoljuk, ha a szülők jól érzik magukat, akkor a gyerekek is.

A csoportba a szülők a gyermekeikkel érkeznek, akikre a foglalkozás ideje alatt gyermekfelügyelő vigyáz. A klub ideje alatt tehermentesíti az anyukákat, játszik a gyermekekkel, esetleg kiviszi a babákat sétálni. Indulás óta két gyermek született, az egyik kórházban, a másik otthon.

A nagyobb gyermekek már ismerős helyre jönnek, örülnek egymásnak és sokat játszanak, miközben a szülők beszélgetnek.

2014-ben 15 csoportfoglalkozás megtartására került sor. A részvételről elmondható, hogy átlagban egy foglalkozáson 7 anyuka és gyermekeik vettek részt. A klub életében fontos szerepet töltenek be a hagyományok: Húsvét, Gyereknapi, Mikulás, Karácsony, ezért ezeket megünnepezték a gyerekekkel és szüleikkel.

A csoportra jellemző, hogy a szülők jobban megnyíltak, problémáikat szívesebben megosztották a csoporttagokkal, segítséget kértek a csoportvezetőktől. Az anyukák a klubon kívül is találkoznak, barátságok kötődnek. Intézményünk két családterapeutája két alkalommal volt vendég, mely beszélgetések után a szakemberek négy alkalmas önismereti csoportot szerveztek a gyermekjóléti szolgálatban, ahova hét anyuka eljött a szülőklubból.

- **OVI-SULI**

Gyermekjóléti Központunk fejlesztőpedagógusa 2013 őszén „OVI-SULI” elnevezésű programot indított, ami nagycsoportos gyerekeknek nyújt az iskolakezdéshez felkészítést. A csoportba az óvodák óvodapedagógusai delegáltak gyermekeket, akikről úgy tapasztalták, hogy segítséget jelenthet az eredményes iskolakezdésben egy ilyen felkészítésben való részvétel. A gyerekeknél általában a figyelem megtartása, a csoportos szituációban való megnyilvánulás jelent problémát. Az „OVI-SULI” programban 3 gyermek alkot egy csoportot, így a fejlesztőpedagógus minden gyermek számára egyéni segítséget tud nyújtani, a gyermekeknek pedig keveset kell másra figyelniük, ill. várniuk, de a „tanóra” és a heti rendszeresség is már a „suli” jelleget erősíti. Az OVI – SULI foglalkozásain a 2013/2014 – es tanévben 7 gyermek vett részt. A 2014/2015 tanévben pedig 6 gyermekkel kezdődött el a foglalkozás, ez 7 alkalmat jelentett 2014-ben.

▪ **Erő(d)térben működő csoportfoglalkozások**

Délutánonként a gyerekek számára *négy* féle csoport indult az elmúlt évben az Erő(d)térben. Így meseklub, teaház a kisgyerekeknek, két önismereti csoport kamaszoknak. Továbbá indult a felnőttek számára megküzdést, önérvényesítést és asszertív kommunikációt segítő csoport. A tematikus csoportok előre megtervezett témák és rendszer szerint lettek kialakítva, alkalmanként átlagosan 6-10 fő részvételével zajlottak.

A kamasz csoport a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok részére szerveződött és a kortárssegítés témakörében önismereti elemeket is magába foglal. A csoport 2014. szeptembertől indult el.

A fiatalok élvezték a foglalkozásokat, várakozáson felüli aktivitást mutattak, nyitottan és őszintén beszéltek az őket érintő problémákról.

3.1.7. A szakmai munkát segítő tanácsadások

• **A szakmai munkát segítő tanácsadások**

A gyermekjóléti és a családsegítő csoport munkáját két pszichológus, egy fejlesztőpedagógus, két jogász valamint két családterapeuta segíti. Tevékenységüket megbízásos jogviszonnyal, ill. vállalkozói szerződéssel látják el. Kivételt képez az egyik pszichológus kolléga, aki 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik.

▪ **Pszichológiai tanácsadás**

A gyermekjóléti csoport pszichológusával 44 fő kötött szerződést a pszichológiai tanácsadásra (37 nő, 7 férfi). Ebből 22 fő, a gyermekjóléti csoport klienseként, a családgondozója javaslatára igényelte az ellátást. Továbbá önkéntes alapon a kerület lakosaként 22 fő igényelte a szolgáltatást. Ők a honlapon és szórólapokon keresztül történt hirdetések hatására jelentkeztek. Ezekre az esetekre elmondható, hogy az intézmény pszichológiai szolgáltatását vették igénybe és nem jelentkezett olyan probléma, ami családgondozást igényelt volna. Egyszeri konzultáció, tanácsadás 5 esetben történt. Kliensenként átlagosan 15-20 alkalommal, heti rendszerességgel, alkalmanként 50 percen valósult meg a segítségnyújtás. Számokra lefordítva ez 2014 –ben 146 alkalmat jelentett. 2014-ben 30 eset került lezárásra, ebből 22 sikeres esetkezelés/tanácsadás volt, ill. 8 fő végül nem igényelte a szolgáltatást.

A kliensek által hozott problémák, az előző évhez hasonlóan, a következő területek köré csoportosultak: A felnőttek lelki-mentális problémái között főleg gyerekneveléssel kapcsolatos kérdések, valamint szorongás, depresszió, pánikbetegség szerepelt. Élethelyzeti krízisek közt leggyakrabban a válás okozta krízis, veszteséget követően elakadt gyászmunka, munkahely elvesztéséből eredő önbizalomhiány és önértékelési problémák jelentkeztek. A gyerekek által hozott problémák közt pályaválasztási kérdések, beilleszkedési problémák, szorongásos zavarok, iskolai teljesítményzavarok és igazolatlan hiányzások, valamint magatartászavarok szerepeltek.

A legnagyobb nehézséget a pszichiátriai esetek ellátása jelentette, mert esetükben gyakori a betegségbelátás hiányából eredő motiválatlanság. Ennek köszönhetően nehezen, vagy egyáltalán nem vonhatóak be az ellátásba – a szükség ellenére sem-, illetve a szakellátásba való továbbküldésük is nehezen valósítható meg.

A családsegítő csoport pszichológusa 28 klienst fogadott és összesen 255 ülésre került sor.

▪ **Családterápia**

Az intézmény igény szerint pár-és családterápiás szolgáltatást nyújt, alkalmanként 90 percen, 2 családkonzulens vezetésével. A szolgáltatás térítésmentes, önkéntes alapon, illetve a családot

gondozó szakember javaslatára vethető igénybe. A munka a családtagok által közösen vállalt cél mentén zajlik, melyet az ismerkedő ülések végén szerződésben rögzítenek a szakemberek a családdal. A családterápia olyan eljárás, mely teret enged a családtagok kapcsolódási módjának átbeszélésére, egymás szempontjainak jobb megértésére, ennek eredményeként segítséget adhat a családtagok közti kapcsolatok és kommunikációs minták rendezésében, a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A családkonzulensek feladata, hogy semleges személyként, a bizalom légkörének kialakításával segítsék a család tagjait problémáik kibontásában, felvállalásában és megoldásában.

Egy családterapeuta pár (megbízásos jogviszonyban) az év folyamán 17 esetben nyújtott segítséget. Klienseik közül kilenc család a gyermekjóléti csoport delegálása révén jutott a szolgáltatáshoz. Ebből két eset sikeresen lezárásra került. Négy esetben lakóhelyváltás miatt abba maradt a terápia. Két családterápia jelenleg is folyamatban van, egy esetben pedig utánkövetés történik. A hozott problémák elsősorban gyermeknevelési kérdések, szülő-gyermek között megromlott kapcsolat, házassági/válási konfliktusok, indulatkezelési problémák köré csoportosultak.

Ezen felül, a gyermekjóléti csoport pszichológus kollégája és a családsegítő csoport terapeuta végzettségű munkatársa párban végeztek az év folyamán családterápiát. Ők ketten az elmúlt évben 12 család (30 fő) részére biztosították a családterápián való részvételt. Családgondozói javaslatra 6 család vette igénybe a szolgáltatást. Az elmúlt évben 8 család került lezárásra. Négy esetben sikeres együttműködést követően a terápia sikeres esetkezeléssel zárult. Négy család a megkezdett terápiát követően végül nem igényelte a szolgáltatást. A családterápiára 47 alkalommal, családonként 2-3 heti rendszerességgel, alkalmanként 90 percben került sor, két fő vezetésével.

▪ Mediáció

A konfliktusok, nézeteltérések megoldása érdekében minden esetben felajánljuk a mediáció, és/vagy családterápia lehetőségét. Mediációt a kollégák párban végzik. 13 ügyben vettek igénybe a kliensek mediációt a megegyezés érdekében. Ezek közül minden esetben született egyezség a felek között. Megközelítőleg 10 olyan esettel találkoztunk, ahol felmerült a mediáció lehetősége, azonban a felek mégsem vették igénybe a szolgáltatást. Általában valamelyik vagy mindkét fél meggondolta magát. Mediációt/közvetítést a szülők közötti, vagy szülők és gyermek közötti konfliktus, eltérő nevelési elvek, kapcsolattartási problémák esetén kérnek az ügyfelek. A szülő és gyermek közti konfliktus kezelése érdekében kamasz mediációt is tudunk biztosítani.

▪ Jogi tanácsadás

A szolgáltatást két fő megbízásos jogviszonyban alkalmazott ügyvéd látja el heti négy – négy órában. A szerdai tanácsadást elsősorban a családsegítő szolgáltatást igénybevevő kliensek veszik igénybe, munkaügyi, családjogi és tulajdonjogi kérdésekben. 2014-ben 64 alkalommal 49 kliens vette igénybe a szolgáltatást.

A péntek délutáni jogi tanácsadást elsősorban családjogi kérdésekkel, ügyekkel keresik meg a kliensek. Elsősorban válási, gyermek-elhelyezési és kapcsolattartási problémák a jellemzőek. 2014-ben 67 esetben került sor jogi tanácsadásra péntek délutánonként és ez 49 klienst érintett. A péntek délutáni tanácsadást nyújtó ügyvéd szükség esetén mediátorként bekapcsolódik a gyermekjóléti központ kapcsolattartási ügyelete során biztosított mediációs szolgáltatásba.

▪ Korrepetálás

Rendszeresen biztosítunk korrepetálási lehetőséget az arra rászoruló gyermekeknek. Heti 10 órában gyógypedagógus - fejlesztőpedagógus munkatársunk várja a gyerekeket. A

korrepetálások egyrészt a tanév során felzárkózást, nyári szünetben a pótvizsgára való felkészülést jelenti. 2014 őszétől felvételi előkészítést is nyújt a fejlesztőpedagógus.

Számokra vetítve, 2014-ben 8 gyermeknek nyújtott a felsoroltak valamelyike szerinti segítséget a fejlesztőpedagógus. Ez összességében 63 alkalmat jelentett. A korrepetálásokról elmondható, hogy a kezdeti nehézségek után a gyermekek szívesen járnak és iskolai előmenetelükben tapasztalható fejlődés. A felvételi előkészítőre a vártnál kevesebb érdeklődés volt. Ennek bizonyára az lehet az oka, hogy a legtöbb általános, ill. középiskolában is indul ilyen felkészítő foglalkozás.

A 2013-ban elindított un. Ovi-Sulit is fejlesztőpedagógus munkatársunk vezeti, melyről a csoportoknál írtunk részletesen.

3.1.8. Egyéb

- **Intézményen belül folyó szakmai együttműködés**

Az esetek egy részében a családok segítése közös gondolkodást és feladatot jelent a két szakmai csoport számára. Azaz vannak családok, akik közös gondozásban vannak, mindkét szakmai csoport részt vesz a kliens segítésében. Ezekben az esetekben hatékony együttműködés alakult ki. Amennyiben szükséges, közös családlátogatás történik a családsegítő munkatársaival, rendszeresek a személyes megbeszélések, egyeztetések. Ezekben az esetekben összehívott estekonferencián jelen van a családsegítő csoport családgondozója is.

Segítő tevékenységünket nagyban segíti a házi gyermekfelügyelet igénybevételének lehetősége. Ezt a szolgáltatást több esetben is ajánlottuk ügyfeleinknek, akik igénybe is vették. A házi gyermekfelügyelet koordinátorával jó, hatékony munkakapcsolat alakult ki. A gondozott családok esetében rendszeres egyeztetés történik elsősorban a gyermekjóléti csoport részéről.

- **Intézményen kívüli együttműködések**

Együttműködési megállapodás keretében biztosítjuk a Than Károly Ókoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak a kötelező közösségi szolgálat lehetőségét.

A 2014-es év folyamán a jogszabályban bekövetkező változásokra tekintettel A TEGYESZ és a fővárosi gyermekjóléti szolgálatokkal közösen kidolgozásra került a szakszolgálat és a gyermekjóléti szolgálatok együttműködésének közös szabálya.

Jónak mondható együttműködés valósult meg az elmúlt évben is az átmeneti gondozást nyújtó intézményekkel (Support Alapítvány Családok Átmeneti Otthona, Jó Pásztor Alapítvány Anyaotthon, VIII. k. Gyermekek Átmeneti otthona).

A gyermekjóléti csoport tapasztalatai szerint hatékony együttműködés alakult ki a Pedagógiai Szakszolgálattal, a kerület bölcsődéivel, óvodáival, védőnői hálózattal, elfogadható az együttműködés a kerület oktatási – nevelési intézményeivel.

A családsegítő csoport, a közös munkában partnerei:

Szociális- és Gyermekvédelmi Iroda, Vagyonhasznosítási- és Ingatlan-nyilvántartási Iroda, BUDÉP Kft, Gondozási Központok, Közösségi pszichiátriai ellátás, Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., ELMŰ Nyrt, Hálózat Alapítvány, Okmányiroda, Házi orvosok, NRSZH, Regionális Munkaügyi Központ, Pestesély Közfoglalkoztatási Egyesület, Foglalkozási Információs Tanácsadó Irodák, Gyámhivatal, Szent János Kórház, Rendőrség, Pszichiátriai és Mentálhigiénés Gondozó, Fővárosi Előkészítő Csoport, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonai, Vöröskereszt, Baptista Szeretetszolgálat, Máltai Szeretetszolgálat, Motiváció Mozgássérülteket segítő Alapítvány, Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, Ófalui Karitás.

A felsorolt intézményekkel jó az együttműködésünk, egy-egy eset kapcsán pedig, ha szükséges, napi kapcsolatot tartunk.

Vendégül láttuk Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a Zalaegerszegi Gondozási Központ munkatársait tanulmányútjukon, s mi magunk a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátási Intézetet látogattuk meg.

▪ **A szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültségének biztosítása**

Intézményünk lehetőséget biztosít a kollégák számára, hogy szakmai fejlődésük érdekében továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, és szakmai találkozókra vegyenek részt. Hét kollégánk szerezte meg a mediátor végzettséget. Közülük négy kollégának az utolsó rész (esetmegbeszélő csoport) teljesítésével, három kollégának pedig a tanfolyam elvégzésével sikerült megszerezni a mediátori képzettséget.

Továbbképzési tervvel rendelkezik az intézmény, ezt az egyik asszisztens kolléga figyelemmel kíséri, követve a szakmai továbbképzés esedékességét.

A továbbképzési előírások szerint szükséges pontok megszerzésére számos képzésen vettek részt az intézmény munkatársai, s ebben az évben hárman teljesítették kötelezettségüket.

Két munkatársunk végezte el az év folyamán az adósságkezelési tereptanári képzést.

E mellett kéthetenkénti rendszerességgel szupervízióon vesznek részt a kollégák, valamint hétfőnként szakmai teamen tartanak esetmegbeszélő csoportot.

2014-ben is minden alkalommal részt vettünk a Budapest Főváros Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által szervezett konferenciákon. Ezen kívül például a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány és az ORFK közös szervezésében megrendezett az „Eltűnt Gyermek Szakmai Nap II.” konferencián vettünk részt.

A gyermekjóléti szakmai csoport vezetője és az intézményvezető teljesítették gyermekvédelmi szakértői továbbképzési kötelezettségüket.

Az intézményvezető felkért szakértőként részt vett az NRSZH és az NCSSZI által, a gyermekvédelmi szakterület fejlesztésére indított TÁMOP projektjeiben.

▪ **Terephely biztosítása**

Intézményünk mindkét szakmai csoportja lehetőséget biztosított szociális munkás, szociálpedagógus hallgatók részére a terepgyakorlatuk elvégzéséhez. A gyermekjóléti csoport 2014-ben öt hallgatónak, a családsegítő csoport hét hallgatónak adott lehetőséget gyakorlatának teljesítéséhez.

Továbbá a Than Károly Szakközépiskola diákjai közül 2014-ben 50 tanuló töltötte nálunk a közösségi szolgálatot.

A felsőoktatásban résztvevő szociális munka szakos hallgatók, valamint egyéb képzőhelyek továbbra is számítanak intézményünkre gyakorlati terephelyként, az elmúlt évek pozitív visszajelzései miatt.

▪ **Tájékoztatás az intézmény működéséről, elérhetőségéről, az ellátásokról, az igénybevétel feltételeiről**

A tájékoztatás elsősorban honlapunkon, ill. szóróanyagok terjesztésével történik. A honlapunk tartalmát igyekszünk folyamatosan karbantartani. Azonban előfordult, hogy néhány információ nem kellő gyorsasággal került fel.

A kerület intézményeiben (ld. általános és középiskolák, óvodák, bölcsődék, védőnői szolgálat) ki van függesztve az intézmény elérhetősége, címe, telefonszáma, nyitva tartása.

A kerületi önkormányzat honlapján, a kerület kiadványaiban megtalálható az intézmény címe és elérhetősége.

3.2. Gyermek napközbeni ellátása

Gyvt. „41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.”

3.2.1. Bölcsődei ellátás

Gyvt. „42. § (1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

(2) A bölcsőde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátásban az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.

(3) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat.

(4) A bölcsődei ellátás megszűnik

a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte,

b) ha a gyermek az (1), illetve (2) bekezdés szerinti életkort elérte.

(5) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről.

(6) A miniszter rendeletben a bölcsődék számára – a bölcsődei dolgozók szakmai fejlesztése, szakmai ünnepek megtartása és a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó szakmai célok megvalósítása érdekében – nevelés-gondozás nélküli munkanapot határozhat meg. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei nevelés és gondozás szünetel, a fenntartónak azonban erre irányuló szülői kérésre gondoskodnia kell a gyermekek felügyeletének megszervezéséről.

42/A. § A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.”

Az R. „50. § (1) A bölcsődei ellátás igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

36. §-ának rendelkezési az irányadók.

(2) A bölcsődei ellátás igénybevétele – a Gyvt. által kötelezően elrendelt igénybevétel eseteit kivéve – kérelemre indul.

(3) Az igénybevételre irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell

a) a felvétel elbírásának szempontjairól,

b) az ellátás tartamáról és feltételeiről,

c) a fizetendő térítési díjról, annak csökkentéséről, vagy elengedéséről

d) az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásokról,

e) az intézmény házirendjéről.

(5) Az intézményvezető a felvételtől, vagy elutasításról értesíti a kérelmezőt.

(6) Az intézményvezető elutasító döntése ellen panasz nyújtható be a hatáskörrel rendelkező illetékes bizottsághoz.

50/A. § (1) A bölcsődei ellátás esetében a bölcsődei gondozásért a fenntartó a mindenkori költségvetési rendeletében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével külön intézményi térítési díjat állapít meg.

(2) Az intézményi térítési díj (gondozási díj) - az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.

(3) A bölcsődei gondozás esetében térítési díj-mentesség illeti meg

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,

- a tartósan beteg és fogyatékos,

- a három vagy többgyermekes család gyermekét

(8) A kötelezett által fizetendő gondozási térítési díj megállapításához jövedelemigazolást kell benyújtani. A kötelezett vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözet egy részének a megfizetését, melyet írásban kell előterjesztenie.

(9) A bölcsődei gondozás személyi térítési díját - a (10) bekezdésben foglalt kivétellel - teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

(10) A nyári nyitvatartási rend időtartama alatt a bölcsődei gondozás személyi térítési díja megegyezik az igénybe vett ellátási nap és az egy napra jutó gondozási díj szorzatával.

(11) Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a hatáskörrel rendelkező bizottsághoz fordulhat.

(12) Az (1)-(11) bekezdés hatálya kiterjed a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődékben gondozott gyermekekre.

51.§ (1) Ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti, térítési díj ellenében külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtethet.

(2) Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás nyújtható az e célra létrehozott játszócsoportban, vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein.

(3) A (1) bekezdésben foglalt szolgáltatási díj a mindenkori önköltségi árat és a napszakhoz kapcsolódó étkezési díjat foglalja magába. A fizetendő díjat a 4. mellékletben foglaltak alapján az intézményvezető állapítja meg."

A bölcsődei ellátás igénybevétele, és az ezzel összefüggő tapasztalatok, adatok

- 2013 májusában a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Modernizációs Irodája a TÁMOP 5.4.1.-12 projekt keretén belül elindította „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai

döntések elősegítése címmel a szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer szolgáltatási elemeinek, szakmai szabályzóinak kidolgozását.

A kisgyermek napközbeni ellátására (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, családi gyermekfelügyelet) vonatkozó szabályzók kidolgozása a II. kerületi Egyesített Bölcsőde vezetőjének feladata volt.

Az elkészült mintadokumentumok a szolgáltatás célját, az alapelveit, a szolgáltatás célcsoportját, a kiválasztás módszereit, a tevékenység folyamatleírását, folyamatábráit, az eredmény indikátorokat, a kapcsolódó szolgáltatási elemeket, a szolgáltatás időtartamát, a tárgyi és személyi feltételeket, az ellenőrizhetőség dokumentációját, a kapcsolódó adminisztrációt, az irodalmi és jogszabályi hátteret tartalmazzák.

- Az elkészült anyag többek között taglalja azt, hogy a beillesztési folyamat eredményes a szolgáltatást igénylő oldaláról, ha kevés időráfordítással megleli azt a helyet, ahol a gyermekét szívesen elhelyezi, ha az első találkozáskor a szolgáltatást nyújtó jó benyomást tesz rá, ha őszintén érdeklődik a gyermek és a család helyzete iránt, ha kielégítő és megnyugtató tájékoztatást ad a gyermek ellátására vonatkozóan, ha a felmerülő kérdései és kétségei nagy részére választ kap. A szülő elégedett a bemutatott szolgáltatással, ha kéri a gyermek felvételét (benyújtja a jelentkezési lapot) a megtekintett szolgáltató helyre, és ha abba az ellátási formába nyer felvételt, amelyet választott gyermekének.

A II. kerületi bölcsődék abban a „szerencsés” helyzetben vannak, hogy a családok kevés időráfordítással meglelik azt a helyet, ahol a gyermeküket szeretnék elhelyezni, hiszen területi elhelyezkedés szerint lefedett a kerület. Viszont a családok nem biztos, hogy elégedettek a kapott tájékoztatással, hiszen igen gyakran fordul elő, hogy elutasító választ kapnak a jelentkezéskor. Ebben az évben 210 gyermeket kellett várólistán tartanunk az 514 jelentkezőből, mert nem volt elegendő férőhelyünk annak ellenére sem, hogy a Törökvész úti intézményt egy gondozási egységgel bővítettük, 2013. decemberében. Ennek az új egységnek, és a ház teljes felújításának nagyon örültünk, hiszen a bölcsőde külső környezete és belső állaga egyaránt megújult, jó bemenni és körülnézni ott.

Ha már felvételt nyert valaki az intézménybe – ebben az évben 235 kisgyermek az első körben, majd a 66 fellebbezőből 36 fő-, akkor a családok általában elégedettek a tájékoztatással és az ellátással is, nagyon ritkán fordul elő, hogy akár a fenntartóhoz, akár a vezetéshez panasszal fordulnának. Mindenki részletes tájékoztatást kap a szolgáltatás tartalmáról és folyamatáról, nálunk ritkán fordul elő, hogy a szülőknek ne volna idejük a beszoktatásban részt venni, ill. ne jelennének meg a meghirdetett szülőcsoport beszélgetéseken, ill. egyéb családi programokon.

- A mintadokumentum másik kiemelt területe az alapszükséglet biztosításának vizsgálata, hogy a gyermek aktivitására építve a jó szokások, az önellátással kapcsolatos készségek, a szokáscselekvések kiépítésre kerüljenek. A gondozó minden gondozási műveletet a gyermekkel való harmonikus együttműködés során valósít meg. Az egyes gondozási műveleteket, azok egyes lépéseit a gondozó fokozatosan adja át a gyermeknek, gyarapodó, fejlődő kompetenciáinak, önállósági törekvéseinek megfelelő ritmusában.

Eredményes az alapszükséglet biztosítása, ha a gyermek kedvvel végzi a mosakodás, a fogmosás, az öltözködés, a szobatisztalkodás műveletét, szívesen önállósodik.

Fontos, hogy a gyerekek számára az öltözködés soha ne legyen kellemetlen, fájdalmat okozó, sőt a kicsi a kapcsolat intenzitása érdekében szeresse meg ezt az elfoglaltságot és idővel, aktívan részt vegyen benne, törekedjen az önállósodásra, 2-2,5 éves kora között érdeklődjön a szobatisztaság iránt, szívesen üljön bilire vagy WC-re. Az étkezés során a kicsik kapják meg a szükséges segítséget ahhoz, hogy jó étvágyal, saját

ütemüknek és tápanyagigényüknek megfelelően fogyasszák el az ételt, utána kényelmes ágyakban, nyugodt körülmények között pihenhessenek, ha fáradtak. A kertben minden nap, min. 1,5 -2 órát tölthessenek szaladgálással, játékkal a gyerekek, hogy a kondíciójuk és immunrendszerük erősödjön. Sajnos, így is igen gyakori a bölcsődében történő megbetegedés, ilyenkor az elsődleges ellátás után jobb, ha a gyermek minél előbb a megnyugtató, családi környezetbe kerül.

Az alapszükségletek biztosításában úgy érzem, „profik” vagyunk. A kisgyermeknevelők tudják, ismerik és átérzik a gyermeki szükségletek kielégítésének jelentőségét, legyen szó a beszoktatás vagy a betegség fájdalomáról, az éhség vagy szomjúság érzetről, az önállósodás nehézségeiről és örömeiről. Nagyon fontos nekünk, hogy a bölcsődék kisgyermeknevelői munkájába bekapcsolódók minél előbb elsajátítsák azt a szemléletet, hogy az alapszükségletek biztosítása a gyermekek számára minden esetben örömforrás legyen. A kisgyermek együtműködési készségét, tevékenységbe való bevonását gyakori dicsérettel, motiválással, magyarázattal, segítségkéréssel, az önállósodási kedv fokozásával, jó hangulatban ériék el.

A harmadik fejezet szerint a fejlődés támogatása érdekében rendkívül fontos, hogy a nevelő folyamatosan, az adott szituációnak megfelelően ismereteket nyújtson a gyermekek számára, ill. a megszerzett ismereteket pontosítsa, megerősítse, újakkal bővítse, miközben fejleszti a gyermekek szabálytudatát és szokásainak kialakulását. Az előreláthatóság érdekében tervezze meg a napi tevékenységeket, tájékoztassa a gyermekeket a várható eseményekről, így ők szívesen segítenek és bevonhatókká válnak a cselekvésekbe.

A gyermek napjának nagy részét játéktevékenységgel tölti, ami magában foglalja a különféle alkotó-és vizuális tevékenységeket, melyek a spontán fejlődési területek támogatásával is együtt járnak. A játék belsőleg motivált viselkedés, melyet nem irányít a mások elvárásainak való megfelelés igénye. A gyermek maga dönti el, játszik vagy sem, ill. mit akar, vagy mit tud egy tárggyal kezdeni, milyen jelentésekkel tudja azt felruházni. A gyermek a játék során cselekvéses módon ismereteket szerez, gyakorol, összefüggéseket ért meg, explorál, fejlődik a memóriája, a képzelete, a fantáziája, a figyelme. A nevelő a gyermek igényének megfelelően kapcsolódik be a tevékenységbe, reflektál a gyermek cselekedeteire, fogalmi ismereteket, információkat nyújt, visszajelzi a kicsi érzelmeit, de kapcsolati szintjét az indirektívitás jellemzi. Elsődleges cél, hogy a játék örömet szerző tevékenység legyen.

Eredmény a fejlődés támogatása, ha a gyermek a napjait különféle tevékenységekkel (rajzolás, építés, bábozás, énekelgetés, mesélés) aktívan tölti, jól érzi magát az adott helyzetben, barátokra talál és segítséget kap a felnőttől, ha arra szüksége van. A játék a fejlődést támogatja, szocializálja a gyermeket, fontos értékeket, kultúrát közvetít.

A fejlődés támogatása a kisgyermeknevelői munka sarkalatos kérdése. A szülők sok esetben teljesítményorientáltak, így fejlődésként csak azt értékelik, ha a kisgyermeknevelő „kézzelfogható” produktummal áll elő, és kevésnek tartják azt, ha „csak” jól érezte magát a kicsi a bölcsődében. Pedig ebben az életkorban a fejlődés sok esetben látens módon jelenik meg. Beépül a gyermek tudatába egy-egy dal, egy – egy mondat, egy-egy szabály, de az csak bizonyos esetekben vagy helyzetekben hívható elő. Lehet, hogy kérésre nem mondja el a tanult versikét vagy dalt a gyermek, de ha meghall egy szót vagy egy dallamot belőle, már folytatni tudja.

Kisgyermeknevelőink a vezetőkkel közösen sokat dolgoznak azon, hogy a tárgyi feltételei biztosítva legyenek valamennyi lehetséges tevékenységnek. Mindig kéznél legyen a gyurma, a rajzeszköz, a festék, az építőkocka. Legyen meg a télnek, a nyárnak, az esős időszaknak a tevékenysége, de ezek ne „bebetonozottak” legyenek, hanem a

gyermeki igények is előhívhatják. A kisgyermeknevelő már a munkába érkezés során gondolja végig, milyen hangulat volt tegnap a csoportban, milyen életkorú és játéki igényű gyermekek lesznek ott ma, vajon mihez lesz kedvük, ill. ő mit szeretne megtanítani nekik. Ha gördülékenyen és jókedvben telnek a napok, akkor erről a szülőket is olyan előadásmódban lehet tájékoztatni, hogy ne maradjon kétségük a gyermek fejlesztésével kapcsolatban.

Ahhoz a költségvetésünk elegendő teret biztosít, hogy majdnem maximális szinten biztosítsuk a szükséges tárgyi feltételek. Abban még vannak hiányosságaink, hogy ezzel a lehetőséggel a kisgyermeknevelők teljes mértékben élni tudjanak. Ezt nagyon befolyásolja a személyes elkötelezettség, a felkészültség, az odaadás, a napi gondok és problémák. Sajnos, a kisgyermeknevelőink nagy része napi megélhetési problémákkal küzd, amelyeket igen nehéz már a gyermekekkel töltött időre is kizárni.

A kisgyermek ellátásával kapcsolatos szakmai szemléletmódosulás magával hozta azt a tényt is, hogy a napközbeni kisgyermekellátásban dolgozóknak nemcsak a gyermekkel kell foglalkoznia, hanem a szülővel való kapcsolatépítés is rendkívül fontos. Ennek az a célja, hogy a szakember és a szülő közötti információcsere nagyban segíti a gyermekről szerzett ismereteket, a szülőnek pedig tájékoztatást ad a távollétében történt eseményekről. A családi programok során alkalom nyílik együttes élmény megszerzésére. Intézményeink szerveznek anyák napját, apa napot, Márton napot, gyermek napot, szüreti mulatságot, tökfáragó versenyt.

Ezen túlmenően a napközbeni kisgyermekellátásban dolgozók gyakorta találkoznak bizonytalansággal a szülők részéről nevelési, fejlődésbeli, szocializációs kérdésekben. Az egyéni és szülőcsoportos beszélgetés, a fogyatékkal élők gondozása során felmerülő tanácsadás, a speciális igények kielégítése ebben kíván segítséget nyújtani. Ha a szülő megértést, tapintatot érzékel a szolgáltató oldaláról a problémái iránt, ha a beszélgetés végére úgy érzi, megerősödött szülőségében - a tanácsadás eredményesnek nevezhető.

A szülővel való egyéni beszélgetés rutinszerűen történik már, a szó jó értelmében. Tudják a kisgyermeknevelők, hogy kevés információ az már, ha az alapszükségletekről beszélünk, igénye van a szülőnek mélyebb tájékoztatásra is a napi eseményekkel kapcsolatban. Tudni szeretné, ki az ő gyermeke barátja, mivel és mit játszik szívesen, hány kockát tud egymásra rakni, milyen volt a közérzete?

Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermeknevelő pozitív képet adjon a kicsiről, mert a szülő így lesz büszke a gyermekére, így tudja ő is az apró dolgokat értékelni, ill. motiválni.

Vannak persze olyan esetek is, amikor nehéz a pozitív képalkotás, mert zavar van a család működésében vagy a gyermek viselkedésében. Ilyenkor a kisgyermeknevelőnek nagyon tapintatosnak és körültekintőnek kell lennie, fel kell tudni mérnie, meddig terjed az ő kompetenciája, hol kell segítséget kérnie a vezetőtől vagy külső szakembertől.

Az utóbbi időben egyre gyakrabban fordul elő, hogy gyógypedagógusokkal, védőnőkkel konzultatív kapcsolatot kell ápolnunk a családok támogatása érdekében. Szoros kapcsolatot kell fenntartanunk a Gyermekjóléti Szolgálattal a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, ill. megszüntetése érdekében, ill. a családi zavarok kompenzálására.

- A bölcsődékbe felvett gyermekek szülei elégedettségét mutatja az is, hogy a Pasaréti bölcsődét sokan jelölték Családháló díjra, és az egyik munkatársuk- Szíjj Károlyné el is nyerte a kisgyermeknevelői kategória „Családháló díját”.
- Kisgyermeknevelőink felkészültségét nemcsak a családok elégedettsége bizonyítja, hanem megfelelő szakképzettségük is. A 98 szakdolgozónk közül, 8 főnek nincs meg a

megfelelő iskolai végzettsége. Közülük, ketten jelenleg gyesen vannak, hatan már megkezdték iskolai tanulmányaikat. Szakképzett kolléganőink közül, 19-en rendelkeznek főiskolai végzettséggel.

- Intézményeink nyitottak arra is, hogy a mintát és segítséget nyújtsanak az ELTE-n tanuló kisgyermeknevelők szakmai felkészítésében, és gyakorlatban bemutassák, hogyan lehet megvalósítani mindazt, amit elméletben megtanultak. A Húvösvölgyi Bölcsőde vezetője, Kása Imréné az ELTE gyakorlatvezetője, Lőrinczné Katona Éva a kerület szaktanácsadója pedig részt vesz az iskolai képzésben, ahol a szakmai készségfejlesztést tanít. A Budagyöngye Bölcsőde vezetője, Rácz-Szabó Viktória a sérült gyermekek ellátásában tereptanári feladatokat lát el több iskola hallgatóinak.
- A 2014-es gondozási évben befejeztük az Országos Tisztifőorvosi Hivatal „rendszeres étkezést biztosító, szervezett ételmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára” szerinti étkeztetés kialakítását, pontosabban az ezzel kapcsolatos adminisztráció lezárását. Azóta a kerület ételmezésvezetői közösen írják a központi étlapot, amely alapján elkészítik a konyhák a napi ételsorokat. A Minta-Menza Programban jelentős feladat hárult ránk és szoros együttműködést igényelt az ÁNTSZ munkatársaival. Hónapon keresztül (február, március) figyeltük és dokumentáltuk mely ételféleségek fogynak leginkább, illetve melyekből keletkezik a legtöbb maradék. A cél az, hogy miközben a törvényi előírásokat betartva ételmezünk, a gyermekek meg is egyék a táplálékot és ne kerüljenek azok kidobásra. Azt is figyeljük, hogy az új egészséges ételeket (zöldségkrémek) mennyire fogyasztják, illetve ha van olyan, amit egyáltalán nem szeretnek, akkor többszöri próbálkozás után más technológiával készítünk el. A rendszeres találkozások, és konzultációk kölcsönösen felhívták a figyelmet a tervezett rendelet, illetve az intézményekben kialakult gyakorlatok közötti különbségekre. A rendelet tervezet megjelenésekor megtettük a javaslatunkat a módosításokra, melynek nagy része be is került a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletbe.

Bölcsődei férőhelyek és a felvett gyermekek számának alakulása 2013/14-ben

Év	Varsányi Bölcsőde		Hidegkúti Bölcsőde		Pasaréti Bölcsőde		Budagyöngye Bölcsőde		Húvösvölgyi Bölcsőde		Törökvész Bölcsőde	
	férőhelyszám	gondozott gyermekek száma*	férőhelyszám	gondozott gyermekek	férőhelyszám	gondozott gyermekek száma	férőhelyszám	gondozott gyermekek száma	férőhelyszám	gondozott gyermekek száma	férőhelyszám	gondozott gyermekek száma
2013	48	84	72	127	84	140	40+40	Alap: 69 felügy.54	60	105	86+14	87
2014	48	85	72	115	84	145	40+40	Alap: 77 felügy.52	60	111	86+14	136

* Halmazott adat, az egész évben felvettek számát jelenti

2014-ben gondozási kedvezményben részesülő gyermekek száma

S.sz.	Gondozási díjfizetés alakulása 2014-ban	össz.	%-os megoszlás
1	Teljes gondozási díjat fizet	253	53,9%
2	3 vagy több gyermekes (nem fizet gondozási díjat)	105	22,39%
3	Tartósan beteg gyermek után nem fizet gondozási díjat	16	3,41%
4	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (nem fizet gondozási díjat)	25	5,33%
5	100% Gondozási díjkedvezményt kap	0	0,00%
6	25% Gondozási díjkedvezményt kap	27	5,76%
7	35% Gondozási díjkedvezményt kap	7	1,49%
8	45% Gondozási díjkedvezményt kap	5	1,07%
9	55% Gondozási díjkedvezményt kap	6	1,28%
10	75% Gondozási díjkedvezményt kap	5	1,07%
11	25%+10% Gondozási díjkedvezményt kap	11	2,35%
12	35%+10% Gondozási díjkedvezményt kap	0	0
13	55%+10% Gondozási díjkedvezményt kap	1	0,21%
14	75%+10% Gondozási díjkedvezményt kap	53	1,07%
15	10% gondozási díjkedvezmény	3	0,64%
	összesen	469	100%

2014-ben a gondozási díjből származó összes bevétel 22.779.235 Ft volt.

Szolgáltatások népszerűsége, kihasználtsága

Vannak családok, akik a napközbeni kisgyermekellátás alapfeladatait valamilyen oknál fogva nem tudják, vagy nem akarják igénybe venni, de időnként mégis szükségük lenne olyan segítségre, amikor valaki rövid időre átvállalja tőlük kisgyermekük gondozását, nevelését vagy a kicsivel együtt elmehetnek egy olyan támogató közegbe, ahol hasonló élethelyzetben lévőkkel találkozhatnak. Erre alkalmas a bölcsőde gyermekfelügyeleti vagy játszócsoportja.

A **játszócsoporthoz együttjátszási lehetőséget biztosít a gyermekeknek és szüleiknek** olyan környezetben, ahol a gyermekek korának és fejlettségének megfelelő körülményeket, játékokat, étkezést biztosítanak. Míg a gyermekek játszanak, a mamák beszélgethetnek, így társaságot találhat **mama és gyermeke** egyaránt. A csoport **háziasszonya**, aki kisgyermeknevelői végzettséggel rendelkezik, **mintanyújtó szerepet** tölt be, mint nevelő. **Indirekt módon alakítja** a család ismereteit, ötleteivel, tanácsaival segíti a szülőket a gondozás, nevelés és a játék fortélyaiban eligazodni. Ez a csoport lehetőséget ad a közösséget megelőző, szülők jelenlétében történő szocializációra. A szolgáltatás **térítési díj** ellenében vehető igénybe. Mértékét a helyi önkormányzat határozza meg 12/2010.(V. 31 a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletében. 2014-ben a fizetendő térítési díj 1200 Ft/alkalom.

A **gyermek felügyeleti csoportban** a mama elfoglaltsága idején biztosítható gondozó-nevelő tevékenység, a **6 év alatti kisgyermekek számára**. Igénybe veheti a szolgáltatást, aki rész munkaidőben vagy alkalmasszerűen dolgozik, otthoni munkát vállal, iskolába jár vagy Gyed, Gyes mellett különféle továbbképzéseken, tanfolyamon vesz részt. A bölcsődei **délelőtt** 7-12 óráig, **délután** 12-18 óráig vagy **egész napra** fogadja az érdeklődőket, hetente meghatározott időintervallumban, a szülőkkel történt megállapodás szerint.

A szolgáltatás **térítési díj** ellenében vehető igénybe, mely a Gyvt. meghatározása szerint az önköltség kalkulált összege. Jelenleg ez az összeg egész napos igénybevétel esetén 3450 Ft, délelőttre 2484 Ft, délutánra 1829 Ft.

A gyermekek ellátásáról olyan **kisgyermeknevelők** gondoskodjanak, akik nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek már. Ők tudják biztosítani a gondjaikra bízott kisgyermeknek nyugodt, biztonságos ellátását, amíg az anya átmenetileg távol van. A napi ritmusnak és a gyermek szükségleteinek megfelelően végzik a gondozási- nevelési feladatokat, a szülő által igénybe vett időkeret függvényében.

A Budagyöngye Bölcsődében 2010. óta, a Törökméz bölcsődében 2014 óta a szolgáltatási részlegünk. 2014-ben a gyermekfelügyeletet a Budagyöngyében 52 család, a Törökméz bölcsődében 30 család, a játszócsoportot a Budagyöngyében 106 család, a Törökméz bölcsődében 33 család vette igénybe.

Minden bölcsődénkben **működik sószo**, amely az akut, legtöbbször allergia okozta légzőszervi panaszok megelőzését szolgálja.

II. kerületi nem önkormányzati bölcsődék:

- Gyerekbirodalom Bölcsőde: 1028 Bp. Patakegyi út 17.

Engedélyezett férőhelyszám jelenleg 40 fő, de most csökkentik a férőhelyszámot 14 főre

- Habakukk Alapítványi Bölcsőde: 1022 Bp. Marczibányi tér 12.

Engedélyezett férőhelyszám: 48 fő

- Akadémiai Óvoda és Bölcsőde: 1022 Bp. Barsi u. 3.

Engedélyezett férőhelyszám: 40 fő

- Rózsabimbó Bölcsőde: 1022 Bp. Bimbó út 113-115.

Engedélyezett férőhelyszám: 26 fő

- Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde: 1022 Bp. Lóczy L. u.3.
Engedélyezett férőhelyszám: 36 fő
- Pinokkió Bölcsőde:1026 Bp., Harangvirág u. 4.
Engedélyezett férőhelyszám: 40 fő

A 6 magánbölcsőde összesen 204 férőhelyet működtet.

3.2.2. Családi napközi

Gyvt. „43. § (1) Családi napköziben – nem nevelési-oktatási céllal – ellátható a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő gyermek, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermek az iskola nyitvatartási idején kívül, valamint az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek, valamint a magántanuló.

(2) A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.

(3) A családi napközi – az alapellátáson túli szolgáltatásként – speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat.”

A családi napközik szolgáltatónkként 5-7 fő gyermeket látnak el.

Leginkább a bölcsődés korosztálynak van igénye a szolgáltatásra illetve egyre több az iskolásokot ellátó vagy valamilyen okból speciális ellátást igénylő kisgyermekeket fogadó családi napközi is.

A családi napközi kialakítható saját otthonban, vagy más, e célra kialakított ingatlanban is, mindegyikre van példa a kerületben.

A bölcsődékben, óvodákban mutatkozó férőhelyhiány miatt igyekezett a jogalkotó alternatív megoldást meghatározni és egyben szabályozott keretek között tartani a működésüket.

A családi napközi, mint alternatív gyermekellátó intézmény feltétlenül betölti azt a szerepét, hogy klasszikus intézményi hiányban megfelelő szabályozott alternatívát jelentsen az ellátások terén.

Családi napközik:

Név	Cím	Férőhelyszám
Pampalini 1. csana	1025 Budapest, Vérhalom u. 8/A	5 fő
Pampalini 2. csana	1025 Budapest, Vérhalom u. 8/A	7 fő
Kotina csana	1024 Budapest, Keleti K. u. 33/A	7 fő
Susie`s 1. családi napközi	1028 Budapest, Muhar u. 5.	5 fő
Susie`s 2. családi napközi	1028 Budapest, Muhar u. 5.	5 fő
Napkeleti Kör Családi Napközi	1021 Budapest, Tárogató lejtő 17.	5 fő
„Picoti” Családi Napközi	1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 50.	7 fő
Cseperedő Családi Napközi	1028. Budapest, Betlen u. 3.	7 fő
Apple Tree csana	1026 Budapest, Trombitás út 11.	7 fő

Under the Rainbow children Club csana	1029 Budapest, Feketerigó u. 20.	7 fő
Under the Rainbow baby Club csana	1029 Budapest, Feketerigó u. 20.	7 fő
Nefelejcs csana	1026 Budapest, Bimbó út 148.	7 fő
Habakukk csana	1022 Budapest, Marczibányi tér 16.	7 fő
Babóca csana	1028 Budapest, Körös u. 1.	7 fő

A 14 családi napközi összesen 92 férőhellyel üzemel.

Bölcsőde	444
Családi napközi	92
Magán bölcsőde	204
Összesen:	740

Ezek a férőhelyszámok megfelelnek az Európai Unió azon elvárásának, miszerint a 0-3 éves korú lakónépesség 30%-ának kell napközbeni ellátási férőhelyet biztosítani.

3.2.3. Házi gyermekfelügyelet

Gyvt. 44. § (1) A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani.

A házi gyermekfelügyeletet a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ biztosítja egy főállású koordinátor és 10 gyermekfelügyelő megbízással történő alkalmazásával.

2014-ben 33 családdal álltunk kapcsolatban, havi szinten **15-20** család vette igénybe a házi gyermekfelügyeletet, ami **18 és 32** fő közötti gyermek ellátását jelentette az adott hónapban. A nyári időszakban kevesebb óraszámot tudtuk biztosítani a szolgáltatást, a szülők szabadsága és a szünidő miatt.

A családok védőnői, gyermekjóléti szolgálat jelzésére vagy önkéntes alapon kerültek az intézmény látókörbe. Megfigyelhető, hogy többnyire **egyszülős családok** vették igénybe a szolgáltatást, akik nagyszülőkre, barátokra, ill. párjukra nem számíthattak: általában egyedülálló anyák, akik **több gyermeket** nevelnek, **munkájukat szeretnék megtartani, képzésen vesznek részt, túlóráznak**, vagy valamilyen **betegség** van jelen életükben.

A szolgáltatásban részesülő családoknál más problémák is felszínre kerülnek az igénybevétel során. Ezek a gondok anyagi jellegűek, ami társul a lelki, párkapcsolati vagy jogi nehézségekkel. Az alacsony jövedelmű ügyfeleknek önkormányzati támogatásokkal tudunk átmeneti megoldást találni. Akik pedig pszichés gondokkal küszködnek, ott az Intézményben dolgozó pszichológusok tudnak segítséget nyújtani, jogi tekintetben pedig a jogászok.

Ami megfigyelhető, hogy a tavalyi évhez képest főleg az év második felében magasabban kvalifikált kliensek kértek segítséget. Ennek tükrében nőtt a térítési díjat fizető családok aránya, jelenleg **11 család fizet** a szolgáltatásért (tavaly 7-en voltak). A többi család nem fizetett térítési díjat, mert az egy főre eső jövedelmük havi szinten nem éri el 42.750 Ft-ot.

2014 Forgalmi adatok

Hó	Havi óraszám	Ellátott gyermekek száma	A családban élő gyermekek száma összesen	Ellátott családok száma
Január	529 óra	18	25	15
Február	419 óra	19	32	16
Március	399 óra	23	32	17
Április	450 óra	26	37	19
Május	506 óra	26	36	19
Június	429 óra	23	35	18
Július	382 óra	18	28	14
Augusztus	336 óra	18	26	13
Szeptember	377 óra	23	33	16
Október	403 óra	28	35	18
November	474 óra	32	41	20
December	373 óra	25	32	17
Összesen	5077 óra	279	392	202

3.3. *Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása*

Gyvt. „48. § (1) A gyermek átmeneti gondozása megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában.

(2) A gyermekek átmeneti házi gondozásaként – a szülő kérelmére – a gyermek saját otthonában történő ellátását gondozó útján kell biztosítani, ha testi vagy lelki betegsége miatt a gyermek ellátása elsősorban helyettes szülőnél történő elhelyezés útján vagy bentlakásos gyermekintézményben nem oldható meg és ha ez a gondozás a gyermek érdekét szolgálja.”

A gyermekek és a családok átmeneti gondozását az önkormányzat ellátási szerződések megkötésével biztosítja a kerület lakosainak.

A 0-12 éves korú gyermekek átmeneti ellátását a Fehér Kereszt Kiemelten Közhasznú Egyesület biztosítja a helyettes szülői hálózatán keresztül.

2014. június 1-jétől a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szervezeti egységeként működő a Gyermekek Átmeneti Otthona látja el a 3-18 éves korú gyermekek átmeneti ellátását.

Ellátási szerződés alapján a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthonban és a Jó Pásztor Nővérek Kongregációja által fenntartott Jó Pásztor Anyaotthonban, valamint a Jó Pásztor Háza Anyaotthonban van lehetőség átmeneti gondozást biztosítani a családok részére.

- **Helyettes szülői szolgáltatás**

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 552/2006.(XII.21.) határozatával 2007. április 1-jével határozatlan idejű ellátási szerződést kötött a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (továbbiakban: Fehér Kereszt Egyesület) a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti gondozása, a szerződés a 107//2014.(IV.29.)(képviselő-testületi határozattal módosult.

A 2014. évi szerződés módosítását követően lehetőség van a 0-12 éves életkorú gyermekek helyettes szülőnél való elhelyezésére is. A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása továbbra is kötelező feladata az önkormányzatnak, a feladat helyettes szülői szolgáltatás igénybevételével is biztosítható. (A gyermekek 18 éves korig való ellátását a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja.)

A Fehér Kereszt Egyesület a települési önkormányzatokkal kötött ellátási szerződése keretében helyettes szülői gondozást nyújt Budapest II., VI., VII., XIII, XIV. és XXI. kerülete, valamint Maglód, Üröm és Pilisborosjenő számára. A települési önkormányzatok jelenleg 12 férőhelyre kötöttek ellátási szerződést a helyettes szülői szolgáltatás biztosítására, ebből a II. kerület által igényelt 1 férőhely 1/12 részt képvisel.

A helyettes szülői szolgáltatás teljes körű (éjjel-nappali) ellátást nyújt hosszabb-rövidebb időre a rászoruló gyermekes családok részére. A segítséget azok a szülők kérik, akik valamilyen oknál fogva (pl. betegség, kórházi tartózkodás, hajléktalanság, rendkívüli munkavégzés stb.), a gyermekük gondozását átmenetileg nem tudják a saját háztartásukban megoldani. A segítő családok a feladatra való gondos felkészülés után saját otthonukba fogadják be a szolgáltatást kérő családok gyermekeit, akik szerető, biztonságot nyújtó környezetben élhetnek addig, míg a

család élethelyzete nem rendeződik, avagy egyéb gyermekvédelmi ellátást nem kell igénybe venni.

A Fehér Kereszt Egyesület 2014. évi tevékenysége során a következő feladatokat látta el:

1. Rendelkezésre állás, kapcsolatfelvétel az igénylőkkel.

Vezetékes telefonról ingyenesen hívható zöld szám működtetését biztosítottak a kerületi családok számára, hogy a szolgáltatást igénybevételeit kezdeményezhessék.

A kerületi gyermekjóléti szakemberekkel a kompetencia határok tiszteletben tartásával történik az együttműködés. Rendszeresen részt vettek a kerületi gyermekvédelmi tanácskozásokon, kapcsolatot tartanak a gyermekjóléti szakemberekkel, hogy a tevékenységi körükben megjelenő krízishelyzetben lévő gyermekes családok számára tájékoztatást tudjanak adni a szolgáltatás elérhetőségéről.

2. Hálózatépítés, helyettes szülő toborzás és képzés.

Az ellátandó gyermekek lakóhelyükhöz minél közelebbi és szükségleteikhez igazodó elhelyezése érdekében továbbra is keresik a kerületben a hálózathoz csatlakozni kívánó, mások gyermekének gondozására vállalkozó családokat. 2014. elején új helyettes szülő képzést indítottak, ennek eredményeképpen 2014 nyarán több új helyettes szülő csatlakozott a hálózathoz.

3. Gyermekelhelyezés helyettes szülőnél

A 2014. évben egy testvérpár számára nyújtott a Fehér Kereszt Egyesület helyettes szülői gondozást. Az ellátásra lakhatási probléma miatt került sor. Egy 4 éves gyermek 181 gondozási napot, 9 éves fiútestvére 151 napot volt helyettes szülőnél, összesen 332 nap gondozási időt vettek igénybe. Az édesanya nem tudta helyzetét rendezni, így a gyerekek nevelőszülőhöz kerültek.

- **Gyermekek átmeneti otthona**

(Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Gyermek Átmeneti Otthona, 1089 Budapest, Szentkirályi u. 15.1/4.)

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően teljes körű ellátást nyújtanak a gondozott gyermekek számára, biztosítják az életkoruknak megfelelő, legalább ötszöri, abból legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkezést, szükség esetén az évszaknak megfelelő ruházatot, a mindennapos tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, a tanuláshoz szükséges tanszereket és egyéb iskolai felszereléseket.

A gondozott gyermekek részére – amennyiben diákigazolvánnyal rendelkeznek - biztosítják a közlekedéshez szükséges bérletet, valamint a telefonálás lehetőségét a szülői kapcsolattartáshoz. A gyermekeket a jogszabályban meghatározott mértékben havonta zsebpénzzel látják el, az intézmény a kulturálódáshoz, a játékhoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez is támogatást nyújt.

A 2014. évben nem volt 2. kerületi ellátott az intézményben.

3.3.1. Családok átmeneti otthona

Gyvt. 51. § (3) A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során

a) befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülői és gyermekét,

b) befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetéről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.

c) biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit,

d) segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,

e) biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,

f) a szülőknél az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,

g) közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

- **Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány**
(2113 Erdőkertes, Tégla u. 22.)

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a 168/2007.(IV.26.) képviselő-testületi határozattal szerződést kötött a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvánnyal.

Ellátási szerződés keretében a 2007. évtől a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona vállalta, hogy folyamatosan befogad és ellát három II. kerületből érkező családot.

Ennek keretében szoros együttműködés alakult ki az otthon, valamint az önkormányzat gyermekjóléti szolgálata között. Az utóbbi években kialakult együttműködési protokoll a gyakorlati munka során bevált, a partnerek közti hiteles kapcsolat nagyban elősegíti a gondozási folyamat sikerét.

Az intézmény célkitűzése

Az átmeneti jelleggel otthontalanná vált családok számára lakhatási lehetőség biztosítása, valamint a családok erőforrásainak fejlesztése, hogy a szolgáltatás igénybe vétele után alkalmassá váljanak az önálló életvitel folytatására.

- **Az intézmény bemutatása**

Az otthon a település központi részén, kertvárosi övezetben helyezkedik el, ez a szocializáció szempontjából jelentős, hiszen a lakóik napi kapcsolatba kerülnek a szomszédokkal, ami egyrészt mintát jelent részükre, másrészt gyakran segítséget is (pl. munkalehetőség, adomány). Az utóbbi években az utca lakói is érzékenyebbé váltak, elfogadják a nehéz helyzetbe került családokat.

A 14 lakószobában 40 fő lakó elhelyezésére van lehetőség, az intézmény tömegközlekedéssel jól megközelíthető, a vasútállomástól 10, a buszmegállótól, a gyermekintézményektől (óvoda, iskola), az orvosi rendelőtől 5 perc távolságra van.

A gyermekek részére az otthonon belül játszóudvar került kialakításra, a közösségi és csoportfoglalkozásokhoz negyven négyzetméteres „klubszoba” áll rendelkezésre.

- **Az otthon munkatársai**

A munkatársak szakképzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő: 5 fő szociális munkás, 1 fő pedagógus, 1 fő gyermekfelügyelő, 1 fő jogász (részállás), 1 fő pszichológus (részállás), 1 fő fejlesztő pedagógus (részállás) áll a gondozottak rendelkezésére.

Nagy figyelmet fordít az intézmény az önkéntesek foglalkoztatására, egy fő „állandó”, szerződéses önkéntest foglalkoztatnak, többen alkalmi segítséget nyújtanak. Főiskolákról, egyetemekről gyakran fogadnak szakmai gyakorlatra hallgatókat, akik a napi munkába is bekapcsolódnak.

- **A gondozott családok főbb jellemzői**

Az utóbbi években bekerülő családok jelentős része több problémával kénytelen szembe nézni, egyre nehezebb sorsú családok kerülnek az otthonba. Legfőbb probléma az anyagi erőforrások hiánya, de legalább ilyen nagyságrendű probléma a családi háttér, a természetes segítő kapcsolatok hiánya. (Pl.: egyedül álló anya több gyermekkel, férj, élettárs, szülői háttér.)

Jellemző az alacsony iskolai végzettség és a munkaerő piaci tapasztalat hiánya.

Az intézmény a 2014. évben 40 férőhelyen 19 családot, (30 fő volt felnőtt, 53 gyermek) látott el.

Az intézmény igénybe vételének okai:

Albérlet megszűnése	4 család
Kilakoltatás	0 család
Hajléktalanság	1 család
Másik intézményből érkezett	2 család
Elégtelen lakhatási körülmények	6 család
Bántalmazás	3 család
Családi konfliktusok	3 család
Összesen:	19 család

A 2014 évben kiköltözött családok megoszlása

Albérletbe költözött	4 család
Saját tulajdonú ingatlanba költözött	0 család
Önkormányzati lakásba költözött	0 család
Másik intézménybe költözött	0 család
Gyermek szakellátásba került	0 család
Saját családjához költözött vissza	2 család
Ismeretlen helyre távozott	1 család
Összesen	7 család

- **Az otthon által biztosított szolgáltatások, ellátások**

Életvezetési, gyermeknevelési tanácsadás

A családoknál gyakran előfordulnak életvezetési, illetve gyermeknevelési problémák, a családgondozók tanácsokkal látják el a családokat, kompetencia hiány esetén a családokat eljuttatják a megfelelő szakemberekhez (nevelési tanácsadó, pszichológus, logopédus, stb.).

Jogi tanácsadás

Az intézményben lehetőség nyílik arra, hogy rendszeresen jogással konzultáljanak a családok, a jogász jogi tanácsadást, iratszerkesztési feladatokat lát el. Leggyakoribb jogi problémák: tulajdoni viták, gyermekelhelyezés, munkajogi és büntetőjogi kérdések.

Intézményi kapcsolattartás koordinálása

A családok sikeres kigondozása érdekében az intézmény szoros kapcsolatot tart a családot előzetesen gondozó vagy a család felvételét kezdeményező gyermekjóléti szolgálattal, közoktatási intézménnyel, gyámhatósággal, egyéb szervezetekkel.

Adósságkezelés segítése

A családok jelentős részénél súlyos probléma, hogy nagy összegű kiegyenlítetlen tartozásokat halmoztak fel. (A, B, C, hitelek, mobilszolgáltatók felé felhalmozott számlatartozások, egyéb bankhitelek). Ilyen esetekben a szociális munkások segítséget nyújtanak az adósságok kezelésében, a pénzügyintézetekkel és a szolgáltatókkal való kapcsolattartásban, hitel átütemezésben, részletfizetési kérdésekben.

Mentálhigiénés tanácsadás és konzultáció

Az intézményben lehetőség nyílik arra, hogy azok a szülők, akik mentális problémákkal küszködnek igénybe vegyék az intézmény pszichológusának a segítségét.

A mentálhigiénés tanácsadásra leginkább a családon belüli erőszak áldozatainak van szüksége. Ebben az esetben rendszeres konzultációval, valamint egyéni és csoportos terápiával elkerülhető a PTSD („post traumás stressz szindróma”) kialakulása.

Ingatlanpiaci tanácsadás

Ezt a szolgáltatást a gondozott családok igényei hívták életre, segítséget nyújt az intézmény a lakáscélú támogatás ügyintézésében, hitel ügyintézésekből, albérleti és lakásvásárlási lehetőségek feltérképezésében.

Munkaerő-piaci re-integráció előkészítése

Az intézmény munkaerő-piaci szempontból frekvenciált térségben található. A kliensek könnyen megközelíthetik a térség jelentősebb településeit (Gödöllő, Veresegyház, Fót, Vác, Budapest). Az intézmény munkaerő-piaci információk biztosításával, önéletrajz megfogalmazással, esetlegesen gyermekfelügyelet biztosításával segíti a munkavállalókat.

Szabadidős programok szervezése

Az otthon rendszeresen szervez szabadidős programokat, (színház, mozi látogatás, kirándulások, jeles alkalmak, nemzeti ünnepek, születésnapok közös megünneplése.)

- ***Intézmény által biztosított ellátások:***

- ***Személyi higiéné biztosítása***

- a. Mosási lehetőség
 - b. Tisztító és tisztálkodási szerek biztosítása

- ***Ruhanemű, textília***

- a. Ruházat (női, gyermek- csecsemő is)
 - b. Ágynemű, törölköző

- ***Élelmezés***

- a. Gyermekes intézményi (óvodai, iskolai) étkeztetésének biztosítása
 - b. Főzési lehetőség
 - c. Élelmiszer, nyersanyag biztosítása

Élelmiszersegély akciók: Az élelmiszerbankkal történő együttműködés keretében jelentős mennyiségű élelmiszert tudnak biztosítani a lakóknak.

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

- a. Közoktatási intézmények
 - Megállapodás alapján a kliensek által igénybe vehető helyi intézmények:
 - „Ki akarok nyílni” Napközi otthonos Óvoda
 - Neumann János Általános Iskola
 - Nevelési Tanácsadó
 - b. Egészségügyi ellátás
 - Megállapodás alapján a kliensek a Misszió Egészségügyi Központ szolgáltatásait vehetik igénybe, valamint szintén megállapodás keretében a Pest megyei Flór Ferenc Kórház Gyermekosztálya soron kívül fogadja a klienseket.

Szolgáltatások közvetítése

- a. Közösségi programok
 - Rendezvénylátogatások
 - Kirándulások
 - Játzóházak
 - b. Önszervező csoportok
 - c. Egészségügyi szakellátások.

- ***Gyermekes fejlesztése, gondozása***

Az intézmény gyermekvédelmi alapellátást végez, a gyermekek gondozása és fejlesztése elsődleges feladat. A „Gyermekek védelmében” elnevezésű nyilvántartási rendszer

kötelező előírásainak megfelelő gondozási tervet készítenek, amely elősegíti a gyermekek fejlődését. A szülővel közösen kialakított terv megvalósulását a családgondozón kívül szakgondozók és szociálpedagógus segíti.

Az otthonunkban élő gyermekek számára szociálpedagógus szakember vezetésével rendszeresen, heti 2-3 alkalommal, csoportos foglalkozásokat biztosítanak. A foglalkozásokon az iskoláskorú gyermekeket korrepetálják, illetve segítik az iskolai beilleszkedésüket, valamint a teljes gyermekközösség számára szerveznek kézműves és fejlesztő foglalkozásokat. A gyermekeknek biztosítják a társintézményeink által szervezett gyermekprogramokra (játsszóházak, ünnepségek, kirándulások) való eljutását is. Pszichológiai, gyógypedagógiai probléma esetén a gyermekeket veresegyházi szakemberek segítik.

- ***Pályázati program keretében végzett tevékenységek***

Egy sikeres pályázat eredményeként 2014. augusztus 30-áig az alábbi programokat biztosították a gondozottak részére:

Gyermekek számára biztosított foglalkozások:

Mozgásfejlesztés

A mozgásfoglalkozással a cél az volt, hogy a gyerekek a rendszeres foglalkozásokat követően kiegyensúlyozottabbak, magabiztosabbak legyenek, tanulási nehézségeik csökkenjenek.

Korrepetálás

A korrepetálással elsősorban a gyermekek felzárkóztatása, írás-olvasás javítása, tanulási motivációjuk növelése volt a cél, másodlagos cél az olvasás megszerettetése, élménnyé tétele volt.

Játsszóház

A foglalkozások a gyerekek személyiségének kibontakozását és a szocializációjukat erősítette, olyan kézműves foglalkozásokat tartottak, amelyek segítették a gyermekek kézügyességét, valamint olyan eszközöket, technikákat próbálhattak ki, amire korábban nem volt alkalmuk.

Szülők számára biztosított foglalkozások:

Álláskereső tréning

Az álláskereső tréning fő célja, hogy a résztvevők aktívabban és eredményesebben részt tudjanak venni munkaerő-piacon való elhelyezkedésben. Ha a szülők önértékelése nő, kommunikációjuk fejlődik, motivációs készségeik javulnak, könnyebben tudnak érvényesülni az élet minden területén.

Mesélő szülők

A foglalkozásnak az volt a célja, hogy a szülők megtanulják, hogy a mese fontos nevelési és kapcsolatépítő eszköz.

Családi nap

A családi napok hosszú távú célja a közösségépítés, a családi kapcsolatok erősítése volt. 5 alkalommal 1-1 napot töltöttek el együtt a családokkal, az év különböző időszakában, kihasználva ezen alkalmak sajátosságait is. (Karácsony ünnepköre, Gyermek nap, valamint a nyári szünet.)

- ***A Gyermekjóléti Szolgálattal való együttműködés***

A jogszabályok és a módszertani előírások alapján kidolgozott együttműködési protokoll szerint történik.

Az együttműködés korrekt, jól szolgálja a gondozott családok érdekeit.

- ***Budapest Főváros II. kerületének illetékességébe tartozó család bemutatása***

Az egyedülálló édesanya és gyermeke 2014. 08. 06-án, a Budapest Főváros II. Kerületi Gyermekjóléti Központjának javaslatára került az Intézménybe. Az anya az intézménybe történt beköltözést megelőzően 16 évig élt együtt bántalmazó élettársával, kapcsolatukból egy

közös gyermekük született. Az anya azzal a szándékkal költözött az otthonba, hogy bántalmazó élettársáról leváljon, a kapcsolatból való kilépési kísérletei a költözést megelőzően sikertelennek bizonyultak. Az otthonba történt beköltözést megelőzően albérletben élt a család, melynek fenntartását elsősorban az anya keresete biztosította, a férfi munkavállalási hajlandósága mérsékelt volt.

A beköltözést követően az anya hosszabb ideig nem dolgozott, takarékoskodni nem tudott, ezért a személyi térítési díjat sem tudta fizetni. 2015 februárjától az anya elhelyezkedett, így már teljesítette a térítési díj fizetési kötelezettségét.

Az anya, gyermekként állami gondozásban nevelkedett, követendő minta nem volt előtte. Szüleivel a kapcsolatot változó gyakorisággal tartja, az édesapjával való kapcsolata annak hatására rendeződni látszik, hogy a bántalmazó élettárssal felszámolta életközösségét.

Az anya, függő személyiség, döntéshelyzetekben ingatag. Az állami gondozásban eltöltött évek nem szolgálták jó mintaként a konstruktív életvezetéshez, az áldozat szerepből való kilépése nehéz. Bántalmazó kapcsolatából kilépve függésre való törekvése egyes bentlakó családokhoz való túlzott kötődésében, illetve a családgondozónak való túlzott megfelelni akarásában mutatkozik meg.

Az anya otthonba történő beilleszkedése nem volt akadálymentes. Az anya és gyermeke 2015. január 22-én védett intézménybe távozott, ahonnan 2015. február 5-én visszatértek az intézménybe.

Jelenleg is az intézményben tartózkodnak, a gondozó személyzettel együttműködnek, az anya áldozat szerepének elkerülése viszont folyamatos éberséget, tudatosságot igényel a szakemberek részéről.

A korábbi években néhány család sikeresen pályázott önkormányzati bérlakásra, amely a gyermekjóléti szolgálattal és a Polgármesteri Hivatallal és a szakbizottsággal közösen valósult meg. Ezt a lehetőséget fontos továbbra is megtartani, hogy a feltételekkel rendelkező családok számára esélyt jelentsen.

- **Jó Pásztor Nővérek Kongregációja**
(1032 Budapest, Zápor u. 50.)

A képviselő-testület 2004. január 1-jétől szerződést kötött a **Jó Pásztor Nővérek Rendjével**, illetve 2013. január 1-jétől a jogutód **Jó Pásztor Nővérek Kongregációjával** (fenntartó: 1032 Budapest, Zápor u. 50.) családok átmeneti otthona ellátásának biztosítása érdekében 1 család teljes ellátására. (1 anya és két gyermek)

Anyaoththonok: Jó Pásztor Anyaoththon (1032 Budapest, Zápor u. 50.), valamint a Jó Pásztor Háza Anyaoththon (1034 Budapest, Bécsi u. 163./A)

Minden család számára az intézményekben egyaránt biztosítják:

- a lakhatást, az átmeneti időtartamra. A családok különálló szobákban, ill. apartmanokban kerülnek elhelyezésre (ágyneműt és textíliákat biztosítanak).
- a szülők és gyermekek teljes körű ellátását,
- az iskoláskorú, illetve tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek számára heti rendszerességgel az egyéni fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokat.
- a szabadidős programokat, mind a gyermekek, mind a teljes család részére:
 - kreatív kézműves foglalkozásokat,

- csoportos játékokat, vetélkedőket,
 - kirándulásokat (cirkusz, állatkert stb.),
 - egy hetes családos nyári táborozás a Balatonnál,
 - számítógép, Internet használatot,
 - évente a gyereknapot, mikulást, karácsonyi és egyéb ünnepeket.
 - aktuális anyagi lehetőségeinkhez mérten nyáron családi táborozást szerveznek.
- Az intézmény a napi ellátás mellett életvezetési, jogi, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadást, családgondozást, munkahelykereséshez információszolgáltatást biztosít.
 - A rendelkezésre álló külső szociális és egészségügyi ellátásokhoz, támogatásokhoz való hozzájutást megszervezi.
 - Segíti a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák elhelyezését, teljes körű ellátását.
 - Élelmiszertámogatást adnak havonta 2000 Ft/fő értékben. Az élelmiszer csomag összetételét az anyák a Házirend mellékletét képező listából választhatják ki, a megadott értékhatárig.
 - Főzési lehetőséget, élelmiszerek tárolásának lehetőségét biztosítják. (zárható helyen).
 - Szintenként rendelkezésre áll automata mosógép és ruhaszárító helyiség.

Az anyaothonokban a tavalyi évhez képest a bekerülés feltételeiben, az ellátottak körében, a gondozási célokban, a segítségnyújtásban, a támogatások formájában, tartalmában, az elhelyezés feltételeiben lényeges változás nem történt.

A Zápor utcai épületben 20 éve működik az anyaothon, így a vizesblokkok (mosókonyhák, fürdők, WC-k) teljes felújítása szükségessé vált, a felújítás befejezése áthúzódott a 2014. évre is. A jelentős költségű munkálatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyarországi Rendőrnöknök Országos Konferenciája támogatásával, saját források terhére végezték el. További felújítások voltak a Zápor utcai intézményben, melyek finanszírozása saját források terhére történt:

- földszinti fedő lapos tető újraszigetelése,
- homlokzati ablakok szigetelése, hőszigetelt üvegek beépítése, redőnyök javítása,
- teljes tetőtéri szerkezet újraszigetelése, tetőtéri ablakok cseréje.

Külön örömeire szolgált az intézménynek, hogy a 2014. évben pályázati támogatásból elindíthattak egy teljes körű szervezetfejlesztési folyamatot, annak érdekében, hogy az intézményekben dolgozó szakemberek együttműködése, a vezetés hatékonysága még jobb legyen, hozzájárulva ezzel az ellátott családok minőségi, professzionális segítéséhez.

• ***Budapest Főváros II. kerületének illetékességébe tartozó család bemutatása***

A 2014. évben egy anya volt 2 gyermekével (6 és 4 éves) az intézményben, Az anyának megromlott a viszonya a szenvedélybeteg élettársával, az albérletet nem tudta kifizetni.

Az anya meglátása szerint az egyik gyermekének kisebb létszámú óvodát kellett keresni hiperaktivitást mutató magatartása miatt, ebben kért segítséget a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ családgondozójától. További kérése volt, hogy a munkavállalásához is nyújtsanak segítséget a szakemberek.

A család boldogulása és az ehhez szükséges segítség megadásához két esetkonferenciát is tartottak az intézmény és a gyermekjóléti szolgálat családgondozói.

Kitűzött és megvalósult feladatok

- A gyerekek közösségbe íratása, rendszeres óvodalátogatás, kapcsolattartás az óvónőkkel.
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény intézése.
- Képzés, munkahelykeresés.

A nyújtott szolgáltatások köre rendszeressége, gondozási eredmények

Az anya és a nagyszülők kapcsolata nehezen működött, de ennek ellenére támogatták unokáikat és sok időt töltöttek a gyerekek a nagyszülőknél, akár betegség, akár nyári szünet ideje alatt.

Beköltözéskor az anya úgy látta jónak, ha előbb az egyik, majd a másik gyermekét is kisebb létszámú óvodába íratja, ezért az óvodaváltás meg is történt. Az óvodából pozitív visszajelzések érkeztek mind a gyerekek fejlődéséről, mind az anya együttműködéséről.

A II. kerületi gyermekjóléti szolgálat családgondozójával akadozó volt az anya együttműködése, de a megállapodásokhoz tartotta magát a szülő.

Az intézményben töltött egy év alatt az anya elsősorban önismeretét fejlesztette, képzésre járt, majd több munkaterületen kipróbálta magát, és a nyáron munkaviszonyt létesített. A tanulás és a munka lehetősége lelkileg és testileg is építette őt.

Kikerülés oka: önkéntes távozás, testvérehez költözött a család.

A gondozási napok száma 2014. évben: 702 nap volt.

Elsősorban a sokproblémás, szociálisan hátrányos helyzetű, deprivált családok esetében kialakult nehéz élethelyzetekben fordult elő, hogy az átmeneti gondozás kiváltható volt kollégiumi elhelyezéssel. A gyakorlatban ez a Tapolcsányi Kollégiumot és a Káldor Miklós Kollégiumot jelentette. A gyermekjóléti szolgálatnak sikerült jó együttműködést kialakítani az intézményekkel.

Összegzésként elmondható, hogy a gyermekek és a családok átmeneti ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az igénybe vételek száma nem növekedett a 2013. évihez képest, minden krízishelyzetbe került család ellátásban részesült, a kerületi szakemberek együttműködése a feladatok ellátását biztosító intézmények szakembereivel a szakmai kompetencia határok betartásával, jól működik.

4. BFKH II. Kerületi Népegészségügyi Intézet beszámolója

II. kerületi gyermekvédelmi tájékoztató a 2014. évről

(az összegzés a védőnői és a BFKH Budapest II. Kerületi Népegészségügyi Intézet munkatervi feladatainak végrehajtásáról szóló jelentések alapján készült)

Az Életvitel Stratégia keretében több területen folyt/folyik munka a **Népegészségügyi Intézet szakmai vezetésével és koordinálásával és közreműködésében.**

Iskolai egészségnapok:

A II. kerület iskoláiban igény szerint közreműködői a Népegészségügyi Intézet szakemberei az egészségnapok megszervezésének és lebonyolításának.

Ezeken a rendezvényeken a diákok a helyes életvezetést segítő interaktív foglalkozáson vettek részt (elsősegélynyújtás, táplálkozás, baleset-megelőzés, függőségek megelőzése, személyi higiéné; környezetvédelmi stb. témákban). 2014-ben 14 alkalommal került sor kiterjesztett programmal egészségnapokra.

Lakossági nagy rendezvényeken való részvétel:

Az Intézet több kerületi, gyermekes, többgenerációs családoknak szóló, nagy rendezvény közreműködő partnere volt. Az érdeklődő lakosság kiállításokat tekinthetett meg, tanácsadásokon vehetett részt, illetve játékok/totók segítségével mérhette fel ismereteit, tudását. 2014. Föld Napja, Kerület Napja

2014. évre tervezett népegészségügyi feladataink egyik fő prioritása az energiaegyensúly megtartása volt. Ennek érdekében területünkön egy speciális, átfogó, széleskörű szakmai együttműködést igénylő programcsomagot valósítottunk meg, mely három elemből állt: „Az Egészségesebb Iskolabüfékért” Program; „Iskolában FŐ az egészség” tankönyv program, Minta Menza Program.

„Az Egészségesebb Iskolabüfékért” Program

Az Önkormányzattal, a KLIK, az Iskola-egészségügyi Szolgálattal és a Szakrendelővel együttműködésben folytatódott az "Egészségesebb Iskolabüfé Program".

Megszerveztük a versenyzítő konferenciáját, mely egyben a büfések és beszállítók találkozója is volt. 2014 évben külön díj fejében a „Legtöbb magyar terméket forgalmazó iskolabüfé” cím elnyeréséért is hirdettünk versenyt.

A program része a diákok táplálkozási versenye és a kreatív alkotások versenye.

A tudás-versenyre az 5-9. évfolyamos diákok érkeztek. Egységes tematika alapján, a védőnők bevonásával valósult meg a tanulók felkészítése.

„Iskolában FŐ az egészség” tankönyv program

Nagyon fontos az egyes tápanyagok egymáshoz viszonyított aránya, nem csupán a mennyiségük/minőségük.

Az egészséges étrendnek megfelelő mennyiségben kell tartalmaznia a szervezetünk számára fontos energiát adó tápanyagokat (fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat) és energiát nem adó tápanyagokat (vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket).

Délutáni szabadidős tevékenység keretében tankonyhai főzőiskola program meghirdetésére került sor, kiegészítve az „Energiafelhasználás otthon” programmal.

Az önálló „Az iskolában FŐ az egészség” tankonyha programon a 2014/2015 tanévben 28 alkalommal vettek/vesznek részt a diákok a Törökvész Úti Általános Iskola tankonyhájában.

Miért is?

- Ma a teljes magyar lakosságnak közel 40%-a él több-kevesebb rendszerességgel junk-food termékekkel. A fiatalok között az arány ennél jóval magasabb
- A junk food - a gyorséttermi "hulladékkaja", vagyis minden, aminek magas a zsír-, szénhidrát-, kalória- és cukor-, ugyanakkor kevés a rosttartalma - egyértelműen hozzájárul a felnőttkorban jelentkező cukorbetegséghez, magas vérnyomáshoz, szívproblémákhoz és bélbetegségekhez, köztük a vastagbélrákhoz.
- Hazai felmérések szerint a gyerekek többsége sem minőségileg, sem mennyiségileg nem táplálkozik optimálisan.
- Az étkezési szokások, ízlésvilág kialakulása nagyrészt a gyermekkorra tehető, amikor szemben a felnőttkorra már rögzültekkel - a táplálkozási szokások még rugalmasan alakíthatók, ezáltal megelőzhetővé válhatnak a fent említett betegségek.
- Az étkezési szokásokat gyermekkorban egyértelműen alakítja a család, ugyanakkor serdülőkorban az ételek kiválasztásában már nagyobb autonómiát élvezhetnek a fiatalok, és ebben a kortárshatásnak és a média hatásának is nagy szerepe van.
- Ezen a területen sem elhanyagolható az iskola szerepe, hiszen az iskolai büfé, valamint a menza kínálata, a pedagógusok példamutató magatartása, illetve az iskolai technika órák keretei között, vagy délutáni szabadidős programokon van módja arra, hogy formálja a diákok életvezetési-táplálkozási szokásait.

MintaMenza Program

A MintaMenza Programhoz a II. kerületben az Egyesített Bölcsődék 6 bölcsődéjének főzőkonyhája csatlakozott.

2014-ben több szakmai konzultációt tartottunk a főzőkonyha szakembereinek megkeresése alapján.

A **Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ)** feladatait változatlanul három kerületre kiterjedően (I, II., III. kerületek) látta el.

2014. szeptember 25-től a családvédelmi szolgálat működési helye, és a tanácsadási idő megváltozott. (Oka: A Szent Margit Kórház nem adott tovább helyet a Családvédelmi Szolgálatnak.)

Új működési hely: 1027 Budapest, Fekete Sas utca 6. sz., első emelet.

A működési rend változásáról a kerületi tisztifőorvos asszony levélben tájékoztatta az érintetteket.

A védőnő szabadsága, betegsége idején más fővárosi szolgálatot kereshetnek meg az érintettek. Az időpont-egyeztetésekre a telefonos előjegyzési időben van lehetőség, amely minden munkanapon 30 percen áll rendelkezésre a kérelmezők részére.

A 2013. évhez viszonyítva 483 fővel csökkent a megjelenések száma, összesen 1339 fő volt. (2012-ben: 1330, 2013-ban: 1822 fő).

2014-ben tanácsadáson megjelentek száma: 699 fő. Terhesség-megszakítást kérelmezők száma (B megjelenés) 640 volt.

A tanácsadáson (A megjelenés) megjelentek száma

életkor alapján:

15 év alatt:	0 fő
15-19 év között:	55 fő
20-29 év között:	273 fő
30-39 év között:	299 fő
40 év felett:	72 fő

megjelenés indoka szerint:

Családtervezési tanácsadás:	2 fő
Fiatalkorúak házasságkötés előtti tanácsadása:	3 fő
Magzat megtartására irányuló tanácsadás:	654 fő
Egyéb:	40 fő

megjelenés módja szerint a megjelentek száma:

Egyedül:	534 fő
Partnerrel/férjjel:	110 fő
Egyéb személlyel:	55 fő

A terhesség megszakítását kérelmezők (B megjelenés) száma

életkor alapján:

15 év alatt:	0 fő
15-19 év között:	44 fő
20-29 év között:	246 fő
30-39 év között:	284 fő
40 év felett:	66 fő

állampolgárság szerint:

Magyar:	630 fő
Külföldi:	10 fő
Hontalan:	nem volt

családi állapota szerint:

Hajadon:	430 fő
Házas:	165 fő
Özvegy:	3 fő
Elvált:	42 fő
Különváltan él:	0 fő
Élettársi kapcsolatban élők:	201 fő

iskolai végzettsége szerint:

alapfoknál kevesebb:	9 fő
alapfokú:	224 fő
középfokú:	264 fő
felsőfokú:	143 fő

CSVSZ-nél megjelenés gyakorisága:

Először:	556 fő
Két éven belül ismételten:	27 fő
Egy éven belül ismételten:	57 fő

megjelenés módja szerint a megjelentek száma:

Egyedül:	506 fő
Magzat apjával/partnerrel:	85 fő
Egyéb személlyel:	49 fő

terhességek száma:

Első:	184 fő
Második:	135 fő
Harmadik:	123 fő
Negyedik, vagy annál több:	198 fő

előző művi beavatkozások aránya:

Nem volt:	369 fő
Egyszer volt:	171 fő
Kétszer volt:	53 fő
Háromszor volt:	26 fő
Négyszer, vagy annál többször:	21 fő

életben lévő gyermekek száma:

Nincs:	263 fő
Egy:	162 fő
Kettő:	148 fő
Három:	46 fő
Négy vagy annál több:	21 fő

kérelem indoka alapján:

Súlyos válsághelyzet:	639 fő
Bűncselekmény:	1 fő

jelen terhességet megelőző védekezés gyakorisága:

Nem védekezett:	298 fő
Rendszeresen védekezett:	326 fő
Rendszertelenül védekezett:	16 fő

Megszakított terhességek száma: 578**Megtartotta magzatát:** 36 kismama**Terhességmegszakítás válság indokai:**

(Összes kérelmező: 640 fő / Kérdőívet kitöltötte: 395 fő)

öt leggyakrabban megnevezett válságindok:

Rossz anyagi helyzet: 154 fő	Lakásprobléma: 39 fő
Párkapcsolati probléma: 67 fő	Nem akar több gyermeket: 36 fő
Munkanélküliség: 43 fő	

Térítési díjat fizetők száma:

30 %:	119 fő
50 %:	56 fő
Teljes díj:	422 fő

Térítésmentes: 43 fő

A kliensek szabad választása végett a fenti adatok Budapest összes kerületének lakosságát reprezentálják, de előfordult részvétel Pestmegyéből is.

A várandós anyák létszáma a II. kerületben 2014. december 31-én

436 volt, ebből

- szociálisan fokozott gondozást igénylő 4,
- kiskorú várandós anya 2 volt.

A 0-6 éves gyermekek létszáma

5411, ebből

- fokozott gondozást igénylő 28.
- Otthon gondozott 7-18 éves korú nem volt.

A Védőnői Szolgálattól 6 védőnő 11 esetben élt jelzéssel a Gyermekjóléti Szolgálat felé.

A jelzések okai:

- 2 esetben a védőnői szolgáltatás elutasítása
- 2 esetben rendezetlen otthoni körülmények
- 1 esetben rossz szociális körülmények
- 1 esetben a védőnő által gondozott család veszélyeztetettsége (a szomszéd agresszív viselkedése végett)
- 1 esetben középsúlyos értelmi fogyatékos várandós anya problémája
- 1 esetben kötelező védőoltási hiány-elmaradás
- 1 esetben az anya lemondása gyermekéről
- 1 esetben titkolt terhesség
- 1 esetben szenvedélybetegség, ill. elhanyagolás gyanúja

Tíz területi védőnő 13 esetben végzett helyzetértékelést a társszervek kérésére.

A területi védőnők és a gyermekjóléti szolgáltató közötti együttműködést 12 területi védőnő rendszeresnek, 13 többnyire az esetekhez kapcsolódónak ítélte meg.

A védőnői munka során tapasztalt – gyermekjóléti szolgálat felé jelzést még nem igénylő – **gyermekvédelmi problémaként** a védőnők a következőket jelölték meg:

- konfliktusos családi kapcsolatok, élethelyzetek
- egyre több a csonka családok száma
- anyagi nehézségek, nevelési problémák
- anyagi nehézségek vagy a munkahelymegtartása végett az édesanyák egyre többen mennek vissza dolgozni
- viselkedési problémák a bölcsődékben (harapás, agresszió)
- öltözködési, életviteli, nevelési problémák gyakorivá válása

- táplálási problémák
- dohányzás a családban
- sok nehézségbe ütközik a családokkal a szűrővizsgálatok, családlátogatások időpontjának egyeztetése,
- gyakori vált, hogy munkaidő után hozzák be a gyermekeket szűrővizsgálatra, és a megbeszélés ellenére mégsem jönnek be és le sem mondják az előzetesen egyeztetett időpontot
- a szűrővizsgálaton kiszűrt gyermekeket ingyenes fejlesztésre bejuttatni nagyon nehéz
- a kerületi óvodákban sokszor elfoglalják a helyet kerületen kívüli gyerekek
- a nevelési tanácsadók túlterheltsége miatt nehezen jutnak be foglalkozásra a gyerekek
- a gondozottak magas létszáma miatt több védőnői körzetben az 1 családra jutó védőnői ellátási idő csökken
- a gyermekek ellátására, és a szülőkkel való kapcsolattartásra fordított időt jelentősen megemelhethé az adminisztrációs munka csökkentése

Esetmegbeszélések tapasztalatai:

- a 2014. évben a Pasaréti tanácsadó védőnőit hívta meg esetmegbeszélésre a Gyermekjóléti Szolgálat
- a személyes esetmegbeszélések jó együttműködésben zajlanak
- a kollégák segítőkészek, a problémával részletesen foglalkoznak
- tapasztalat szerzés szempontjából nagyon hasznosnak ítélték a védőnők
- szükségesnek érzik azonban a találkozást gyakoribbá tenni

A területi védőnők éves gyermekvédelmi tevékenységének értékelése védőnői munkaértekezlet keretében történik. Szinte mostanra hagyománnyá vált, hogy erre az értekezletre a Gyermekjóléti Szolgálat, és a Gyámhivatal munkatársait is meghívjuk. Így ők is összegzik az elmúlt évben történeteket. Ezáltal lehetőség nyílik a közös feladatok megbeszélésére.

A Gyermekjóléti Szolgálat most már rendelkezik egy nagyobb teremmel, ahol minden védőnő elfér, és ígéretet kaptak, hogy ebben az évben lehetőség nyílik arra, hogy minden védőnő részt vehessen esetmegbeszélésen.

5. Ellenőrzések

- **Családsegítő és Gyermekjóléti Központ ellenőrzése:**

2014. december 12-én Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani osztályának bevonásával ellenőrzést végzett, melynek eredményéről még nem érkezett meg a jegyzőkönyv. A személyes konzultáció során nem jeleztek felénk hiányosságokat, szakmai munkánkat pozitívan értékelték.

Ezen a napon a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyermekvédelmi Iroda munkatársai a fenntartói ellenőrző vizsgálatot elvégezték intézményünk szakmai működésére való tekintettel.

Az ellenőrző vizsgálati jegyzőkönyv nem tartalmaz korrekciós javaslatokat.

Budapest Főváros II. kerületi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Egysége 2014. március 10 – 17. között témaellenőrzést végzett intézményünk belső kontrollrendszerének kialakítása, működtetése, valamint a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendjének kialakítása tárgyában, melyet megfelelőnek talált. A módosítási javaslatokban rögzített feladatokat elvégeztük.

Az intézmény működésével, a munkatársak szakmai munkájának minőségével kapcsolatban egyes ügyfelek részéről dicsérő, köszönő levelek érkeznek, mások panasszal élnek. Két ügyfél élt panasszal, mely során megkeresték a fenntartót és a szakhatóságokat is. Mindkét ügyfél elsősorban az eljárásunk jogszerűségét vitatta, mely ügyek nem az önkéntesség, hanem a hatósági kötelezés keretében történő feladatellátásunkhoz kapcsolódnak (kapcsolattartás biztosításának lebonyolítása, gondozó szülő veszélyeztető magatartásának vádja). A panaszokat a Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani osztálya is kivizsgálta, mely eredményeként szakmai munkánkra vonatkozóan nem tárt fel hiányosságokat, a panaszt elutasította. A vádaskodó szülők célja, hogy intézményünket, kollégáinkat maguk mellé állítsák a másik szülővel való vitás ügyükben, s mivel ezt nem tesszük, tehetjük meg, sérelmeiknek így módon adnak hangot.

- **Bölcsődék ellenőrzése:**

- 2014. 10.20-án végzett átfogó hatósági ellenőrzést a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. Az összefoglaló értékelés szerint a bölcsődei ellátás működéséhez szükséges dokumentáció megfelel a jogszabályi elvárásoknak azzal, hogy a szülővel kötendő megállapodásban bele kell tenni a Gyvt. 33§-a szerinti nyilatkozatot. A személyi feltételek megfelelők. Az elhelyezési és tárgyi feltételek megfelelőek, a fenntartó folyamatosan újítja a telephelyeket. A vezetett dokumentáció naprakész.

- Az ÁNTSZ munkatársai évente kétszer látogatják és ellenőrzik bölcsődéinket, általában a jegyzőkönyvek nem tartalmaznak hiányosságokat. A Kormányhivatal Élelmiszerlánc - Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága évente rendszeresen ellenőrzi a konyhák higiénés körülményeit és a HACCP rendszer betartásának követelményeit. A jegyzőkönyvek tanulsága szerint az intézményeink maximálisan

megfelelnek elvárásaiknak. Szívesen veszik azt is, hogy valamennyi bölcsődénk 2013 év elejétől részt vesz a minta menza programban.

• **Közegészségügyi-járványügyi hatósági tevékenység a II. kerületi. gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézményekben 2014-ben a BFKH Budapest II. Kerületi Népegészségügyi Intézet vezetőjének beszámolója alapján:**

„A II. kerületi nyilvántartott gyermekvédelmi és gyermekjóléti Intézmények száma:

Bölcsődék:	12 (6 önkormányzati, 6 alapítványi működtetésű)
Családi napközik:	23
Gyermekotthonok + lakásotthonok:	6 + 2
Alternatív napközbeni ellátás:	7 (játsszóház, foglalkoztató)

2014-ben a Népegészségügyi Intézet elvégezte valamennyi bölcsőde közegészségügyi ellenőrzését és kiemelt munkatervi feladat keretében országos felmérésüket is az OTH egységes szempontrendszerre (felmérőlap) szerint.

A Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatalának felkérésére, a 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 39. § (2) bek. szerint 4 önkormányzati fenntartású bölcsőde és 2 gyermekotthon, továbbá 1 családi napközi kiemelt ellenőrzése történt, melyeken tapasztalt hiányosságok megszüntetésére intézkedtünk (pl. gyermekotthonokban, családi napköziben). A hiányosságok megszüntetésének utóellenőrzésére is sor került.

2014-ben 1 új képességfejlesztő játszóház és 1 családi napközi létesült.

Általánosságban elmondható, hogy valamennyi bölcsőde, családi napközi, gyermekek napközbeni ellátását biztosító, valamint az ellenőrzött gyermekotthonok közegészségügyi szempontból átlagos vagy jó körülmények között üzemelnek.

Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére a fenntartóval egyeztetve intézkedtünk, akik az anyagi lehetőségeknek megfelelően, de határidőre végrehajjták a kötelezéseket.

A kötelező védőoltások elmulasztása miatt 19 esetben indítottunk külön eljárást, melyek döntő része lezárult, a gyermekek oltása megtörtént.

A következő időszakban kiemelten fókuszálunk a közösségbe, intézményi ellátásba kerülők életkorhoz kötött, kötelező védőoltásainak végrehajtására.”

6. Jövőre vonatkozó javaslatok

- Az önkormányzat továbbra is kiemelt célként kezeli az anyagi jellegű veszélyeztetettség megelőzését, megszüntetését, ennek megfelelően a gyermeknevelést segítő pénzbeli és természetbeni ellátásait. Ennek érdekében az önként vállalt ellátásokat továbbra is biztosítja és lehetőség szerint bővíti, illetve a megváltozott élethelyzetekhez igazítja.
- Tapasztalható, hogy a családi kedvezmények bevezetésével a családoknál maradó jövedelmek összege nőtt, ezzel az egyes támogatások jövedelem értékhatárait, illetve a támogatások mértékét szükségszerű felülvizsgálni és összehangolni a több jogcímen is igénybe vehető támogatások rendszerét.
- Fontos a család tagjainak felelősség tudatának erősítése saját helyzetük javítása érdekében.
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az ingyenes étkezés igénybe vételének lehetőségét a tankötelezettség végéig javasolt megadni.

- **Családsegítő és Gyermekjóléti Központ javaslata:**

Célunk a szakmai munka szinten tartása, folyamatos fejlesztése. Képzéseken, konferenciákon történő részvétel a szakmai tudás karbantartása és bővítése érdekében (elsősorban térítésmentesen elérhető lehetőségek).

Véleményünk szerint a segítségnyújtás folyamatát erősítené a különböző tematikus csoportok működtetése. Ezért 2015. évben terveink között szerepel további csoportok indítása, pl. művészetterápiás csoport, anya-gyerek élménycsoport, szülői nevelői készségeket fejlesztő tréning, kortárssegítő csoport, szociális készségek fejlesztése gyerekeknel.

Valamint tematikus csoportterveink 2015-re

- Segítség anya lettem – nőiesség, párkapcsolat megőrzése szülés után
- Egyedül álló szülőknek csoport – válás meggyászolása, jövőkép rendezése, gyereknevelési kérdések
- Bántalmazott nőknek önérvényesítést segítő, krízist feldolgozó csoport
- Asszertív kommunikáció, önérvényesítés – munkában, párkapcsolatban
- Stresszkezelés – relaxáció, autogén tréning, művészetterápiás elemek
- Kisgyermeknevelés kérdései - határok, szabályok kezelése
- Serdülő a családban – hogyan kezeljük serdülő gyermekeinket
- Élet a krízisben-veszteségek meggyászolása, jövőkép alakítása, erőforrások mobilizálása
- Pályakezdőknek, pályamódosítóknak elhelyezkedési esélyt javító csoport

A csoportok heti rendszerességgel, alkalmanként 90 percben zajlanának egy előre megtervezett pontos tematika mentén (min. 4, max. 10 alkalommal), ahol elsősorban a személyes bevonódás és önismereti munka kapna hangsúlyt.

A csoportok hirdetése szükséges szórólapokon, honlapon, társintézményeken keresztül, illetve nagyon fontos a célközönség személyes felkeresése és megszólítása, hogy a nyújtott szolgáltatásokat élőben kínáljuk meg számukra.

2015-ben is tervezzük a hagyományossá vált Gyermeknap megrendezését, hasonlóképpen a gyerekek táboroztatását.

Továbbra is feladatunknak tekintjük az észlelő-és jelzőrendszer hatékonyságának növelését és az iskolai szociális munka megerősítését.

További tervünk a Szász Károly utcai ingatlan még megmaradt felújítandó részének korszerűsítése, melynek célja, hogy lehetőséget biztosítsunk felkínált adományok gyűjtéséhez, tárolásához, szétosztásához.

A családsegítő szolgálat igényfelmérést, kutatást végez arra vonatkozóan, hogy milyen felajánlások lennének, illetve milyen adományok gyűjtésére, fogadására, koordinálására és osztására lenne igény.

A gyermekvédelem területén közreműködő nem önkormányzati szervek javaslatai:

- **A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. Kerületi Tagintézmény igazgatójának véleménye:**

„Intézményünk Gyámhivatali megkeresésre szakértői feladatokat lát el, melynek törvényi kötelezettségünk eleget tenni. Ugyanakkor ezen vizsgálatok többségére (pl. kapcsolattartás vagy gyermekelhelyezés megváltoztatására vonatkozó kérelem felülvizsgálata) intézményünk nem alkalmas a következő okokból:

- Intézményünk nem alkalmaz igazságügyi szakértőt. Márpedig a legtöbb gyámhivatali megkeresés ilyen jellegű szakértelmet kíván meg.
- Szakembereink képzése, munkahelyünk profilja gyermekek vizsgálatára korlátozódik, a szülők (egyéb családtagok) nevelésre, együttélésre való alkalmasságáról nincs jogunk nyilatkozni.
- Nem hatóságként működünk, azaz intézményünkben való megjelenésre a vizsgálatra kijelölt személyek általunk nem kötelezhetők, ezáltal általában a gyámhivatali megkeresésben megfogalmazott határidőknek sem tudunk eleget tenni.

Az ilyen módon ellátásba kerülő gyermekek érdekeinek maradéktalan képviselésére intézményünkben egy igazságügyi szakértő alkalmazása jelenthetne megoldást. Tisztában vagyunk azzal, hogy ennek többek között financiaális akadályai vannak, de fontosnak tartjuk jelezni, hogy jelen körülmények között az az évi 10-15 gyermek, akit intézményünkbe küldenek vizsgálatra, nálunk nem kaphatják meg azt az ellátást, amire szükségük van.”

- **BFKH Budapest II. Kerületi Népegészségügyi Intézet vezetője által megfogalmazott javaslatok:**

„Javaslatok, kezdeményezések a gyermekek helyzetének javítására:

- a rászoruló családok, gyermekek kiterjedtebb támogatása
- nagyon fontos a védőnői családlátogatás során a felvilágosítás, és a tanácsadás
- a családsegítő szolgálathoz illetve a gyermekjóléti szolgálathoz érkező jelzések esetén fontos lenne az illetékes védőnővel is a kapcsolatot felvenni
- szoptatási ambulancia létesítése
- több bölcsődei, óvodai férőhely kialakítása, igény esetén félnapos ellátás
- ingyenesen hozzáférhető fejlesztő foglalkozások biztosítása
- a gyermekét, gyermekeit egyedül nevelők kapjanak nagyobb támogatást, élvezhessenek előnyt a bölcsődei és óvodai felvételnél
- dolgozó szülők esetében otthoni gyermekfelügyeleti segítségnyújtás pl. túlóra, szülői értekezlet esetén
- nyári szünetben alacsony térítéses étkezés és táborozási lehetőség szervezése

Javaslatok, kezdeményezések a gyermekvédelemben résztvevők hatékonyabb együttműködésére:

- fontosnak tartják a védőnők az évente többszöri találkozást, a személyes kapcsolatot, és megbeszélést, illetve az aktív információ cserét a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival
- hasznosnak tartanák a 2-3 havonta ismétlődő esetismertetéseket, és az ezzel kapcsolatos intézkedések bemutatását”

7. Bűnmegelőzés

7.1. A Gyermekjóléti Központ

Az Erő(D)tér tevékenysége során gyerekeknek, fiataloknak nyújt preventív célú szabadidős programokat. E mellett, a felderítő tevékenység keretében, rendszeresen kutatják a kerület meghatározó részein az iskolakerülő gyerekeket. A kollégák tapasztalatai szerint az eddigi évekhez képest jelentősen csökkent a délelőtt csellengő gyermekek száma. Ennek oka az iskolai hiányzások szigorúbb elbírálása és az időnkénti rendőrségi jelenlét a forgalmas helyeken és bevásárló központokban. A rendőrség bűnmegelőzési csoportjával továbbra is igyekeznek hatékony kapcsolatot ápolni az utcai szociális munkát végző kollégák, de az együttműködés intenzitása a 2014-es évben a rendőr kollégák egyéb kötelezettségei miatt kissé lazult.

Egy – két esetben érkezett telefonon történő bejelentés „gyermekkoldulás” okán, ill. a kollégák is tapasztalták felderítő útjaik során, hogy az illegális árusítás és a koldulás gyermekkel együtt történik. Minden jelzés és felderítés esetében az érintettek tájékoztatást kaptak arról, hogy tevékenységükkel veszélyeztetik a gyermeküket, ill. arról, hogy hol, milyen segítséget vehetnek igénybe. Jellemzően nem magyar állampolgárságú személyek esetében fordult elő ez a probléma. Ismétlődő esetben mi magunk is jelzéssel értünk a rendőrség felé.

A bűnmegelőzési tevékenység részeként értékelhető a 2014.05.31 én, a II. kerületi Rendőrkapitánysággal közösen rendezett Majális a Klebelsberg Kultúrkúriában. Színes programokkal, vetélkedőkkel vártuk az odalátogató gyerekeket (tomfás, rendőr-kutyás bemutató, kresz-pálya stb).

A **szabálysértések** között előfordult garázdaság, falfirkálás, lopás. A tavalyi évben olyan eljárás is indult, ahol bűncselekmény gyanúja merült fel. Ezekben az esetekben kábítószerrel való visszaélés gyanúja, ill. gépjármű jogtalan elbirtoklása miatt indult eljárás. Ezekkel a gyerekekkel korábban nem álltunk kapcsolatban. A hatósági jelzést követően vettük fel velük és családjukkal a kapcsolatot.

A szabálysértéssel összefüggő gondozási esetek számát az **1.11. tábla** mutatja.

1.11. A tárgyévben szabálysértést vagy bűncselekményt elkövetett gyermekek gondozása (Nem halmozott adat!)							
Sor-szám	Megnevezés		Gyermekek száma				
			nem volt gondozásban	alapellátásban gondozták	védelembé vétel keretében gondozták	összesen (a+b+c)	Ebből (d-ből): tulajdon elleni szabálysértő
			a	b	c	d	e
01	Szabálysértés elkövetésekor	gyermekkorú					
02		fiatalkorú	3			3	2
03		összesen (01+02 sorok)	3			3	2
04		ebből (03-ből): leány	2			2	2
05	Bűncselekmény elkövetésekor	gyermekkorú					
06		fiatalkorú	3				
07		összesen (04+05 sorok)	3			3	
08		ebből (07-ből): leány	0			0	
09	Összesen (03+07 sorok)		6			6	

(KSH részére kitöltött Gyermekjóléti alapellátások működési adatait tartalmazó statisztika alapján, tárgyév 2014.)

Az utcai szociális munkások rendszeres kapcsolatot tartanak a kerületben dolgozó bűnmegelőzési tanácsadó kollégával, aki a kerület iskoláiban tevékenykedik. Több esetben vettek részt közösen iskolai felvilágosító előadáson.

7.2. Rendőrségi beszámoló

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitánysága 2014. évben a gyermek és fiatalkorúakat érintő bűnmegelőzési tevékenysége az alábbiak szerint alakult:

A kapitányság munkatársai – együttműködési megállapodás, illetve felkérés alapján is rendszeresen jelentek meg az iskolák, óvodák által szervezett rendezvényeken, egészségnapokon, ahol a fiatalok számára különböző témákban bűnmegelőzési programokat tartottak. Itt a gyermekeknek alkalmuk volt találkozni, beszélgetni a rendőrökkel, megismerkedhettek a rendőri munka sokszínűségével, szakmai területeivel, az általunk használt járművekkel, technikai eszközökkel. A programok összeállításánál különös hangsúlyt fektettünk a korosztályoknak megfelelő tartalmú előadásokra, lehetőséget adva a fiataloknak kérdések feltevésére, bizalmas tartalmú beszélgetések lebonyolítására is.

Különös figyelmet szentelt a kapitányság a biztonságos közlekedésre nevelésre, melyet a különböző rendezvényeken – többek között - kerékpáros ügyességi versenyen, és tudásszint felmérő tesztlapok kitöltésével próbálhattak ki a gyerekek.

A kapitányság munkatársai közlekedésbiztonsági témában ez év folyamán is segítettek a gyermekek felkészülését különböző versenyekre.

Rendőri jelenléttel segítette a kapitányság a szeptemberi tanévkezdés alkalmával a gyermekek biztonságos bejutását az intézményekbe, az iskola és környéke közrendjének fokozott ellenőrzésével.

A BRFK II. Kerületi Baleset-megelőzési Bizottsága - az iskolákon, óvodákon kívül - együttműködik a II. kerületi Önkormányzattal, a Budapest Főváros II. Ker. Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szervezettel, a Budapest II. kerületi Városrendészeti és Környezetvédelmi Irodával is.

A rendőrség által kibocsátott bűn és baleset megelőzési szóróanyagok a tavalyi évben is hatékonyan hívták fel a gyermekek figyelmét az őket fenyegető veszélyforrásokra, és az ilyen esetben tanúsítandó helyes magatartásra, ezért ezeket az anyagokat rendszeresen biztosítottuk számukra.

Megjelentünk programjainkkal a kerületben működő gyermekotthonokban is, és a jövőben is igyekszünk az ott élő gyermekek számára is biztosítani a rendőrség megelőzési munkájával való találkozás lehetőségét.

A Budenz József Általános Iskola és Gimnázium és a BRFK között együttműködési megállapodás aláírására került sor, melynek keretén belül a kapitányság állománya a tantervnek megfelelően bűnmegelőzési témájú előadásokat tart az iskola két évfolyamában.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály munkatársai a DADA program keretén belül, 2014-ben is megtartották a különböző témaköröket érintő bűnmegelőzési előadásokat, melyek keretében felhívták a fiatalok figyelmét a kábítószer, alkohol, dohányzás veszélyeire, és a tudatos, egészséges életmód fontosságára.

A Magyar Rendőrség országos bűnmegelőzési programjában megfogalmazott célkitűzések elősegítése végett a kerületben iskolai bűnmegelőzési tanácsadó is tevékenykedik. A tanácsadó bűnmegelőzési órák megtartásával, valamint a pedagógusokkal és szülőkkel való kapcsolattartással foglalkozik, amely nagyban elősegíti az intenzív, napi szintű prevenciók tevékenységét. A visszajelzések alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a kerületben jóval több diákhoz jut el ilyen módon a tájékoztatás és a segítségnyújtás, amely az áldozattá valamint bűnelkövetővé válást csökkent.

Hasonlóan pozitív eredményeket mutatnak a statisztikák, amely szerint közel két ezer diák részesült prevenciók tájékoztatásban, ilyen módon elősegítve az érintett - 11-18 év közötti - korosztályt érintő bűncselekmények csökkentését.

A bűnmegelőzési tanácsadó nem csupán az együttműködési megállapodással rendelkező intézményekben tart visszatérően előadásokat. Felkérés alapján a kerületben található többi iskolában is végez ezirányú tevékenységet, eleget téve ezzel a szülők azon elvárásának, hogy gyermekeik több ismerettel bírjanak a rájuk leselkedő veszélyekről.

A tavalyi év őszétől a Rendőrség új drogprevenciók programot is indított, amelynek értelmében a kerületi tanácsadó nem csupán a gyermekekkel, hanem a szülőkkel és a tanári közösséggel is igyekszik szorosabb kapcsolatot kialakítani, hogy a kábítószer fogyasztással kapcsolatos bűncselekményekre, valamint a kábítószer egészségre gyakorolt hatásaira, veszélyeire hívja fel a figyelmet. Reményeink szerint a jövőben ez a kezdeményezés segíteni fogja azt a közös szándékot,

hogy csökkentjük a fiatalkorúak érintettségét a kábítószer-fogyasztással összefüggő ügyekben. A rendőrség munkatársaként a tanácsadó szülői fórumok, valamint egyéni fogadóórák keretében igyekszik tájékoztatni azon állampolgárokat, akik élnek a lehetőséggel.

A gyermekvédelem területén a rendőrség és a társintézmények együttműködése kiváló, folyamatos a kapcsolattartás és konzultáció.

A fiatalkorúak bűnelkövetését illetően megállapítható, hogy 2014. évben az általuk elkövetett, valamint sértettként részükről elszenvedett leggyakoribb bűncselekmények jellemzően a vagyon elleni bűncselekmények voltak, különösen az alkalmi lopás, zseblopás.

Erőszakos bűncselekmények részesévé elenyésző számban válnak, elkövetőként és sértettként egyaránt.

A fiatal korosztály bűnelkövetésének hátterében a legtöbb esetben a rendezetlen családi háttér, - bizonyos esetekben – a rossz szociális körülmények állnak, de megjelenik az okok között a motiválatlanság, és a pszichés probléma is. Tovább nehezíti a helyzetet a fiatalok viszonylag korán kialakuló szenvedélyfüggősége is, melyek megfelelő kontroll és családi háttér hiányában súlyos devianciaként a bűnözői életmód kialakulásához vezet.

Ezért a rendőrség egyik fő feladatának tekinti az ebben a korosztályban végzett hatékony bűnmegelőzési munkát, megragadva minden olyan lehetőséget, ami a fiatalok normakövető magatartását hivatott kialakítani, és azt hosszú távon fenntartani.

7.3. Bűnmegelőzési Csoport

A Városrendészeti Iroda keretein belül működik a bűnmegelőzési csoport, mely tevékenységével szintén hozzájárul a bűnmegelőzés folyamatához.

A közterületek rendje és tisztasága mindannyiunk közérzetét, biztonságérzetét befolyásoló tényező. A II. kerületi Közterület-felügyelet 2002. év február elején alakult meg, amely a kezdetekben még csoportként működött.

Az azóta eltelt évek alatt a közterület-felügyeleti csoport önálló irodává nőtte ki magát, az állomány tagjainak létszáma folyamatosan bővült, a közterületen ellátandó feladatok száma- és a megnövekedett lakossági bejelentések, adminisztrációs feladatok ellátása miatt. A Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda mára már 6 külön csoporttal működik.

1. Ügyfélszolgálati és Bűnmegelőzési Csoport
2. Közterület-felügyeleti Csoport
3. Környezetvédelmi Csoport
4. Parkolási Csoport
5. Jogi Csoport
6. Hidegkúti Rendészeti Központ

A Városrendészet munkatársai feladataikat a fenntartó önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződészerű használatának ellenőrzése során látják el.

A Városrendészeti Iroda feladatai:

- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
- közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
- üzemképtelen, (közismert nevén „roncs”) autók és más gépjárművek elszállíttatása, közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
- közreműködés állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában, környezetvédelmi hatósági ügyek,
- növényvédelmi ügyek, ág-aprítékolási akciók szervezése, vadállatbefogás, veszélyes hulladékgyűjtő akciók szervezése,
- a kedvezményes várakozási engedélyek kiadása, ellenőrzése, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
- lakossági bejelentések kezelése, kivizsgálása,
- közterület-használati engedélyek, telephely engedélyek kiadása,
- szabálysértésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése.

A hatékony bűnmegelőzés érdekében a Városrendészetnek együtt kell működnie a rendőrség mellett az oktatási-nevelési, kulturális intézményekkel, a civil és üzleti szférával, az egyházakkal, a helyi médiával és a kerületben működő polgárőr egyesületekkel.

A szolgálatot ellátó közterület-felügyelők, polgárőrök és a rendőrök feladata a tanácsadáson, a bűnmegelőzési tájékoztatókon és előadásokon kívül járőrszolgálatra is kiterjed, és figyelik a térfigyelő kamerák felvételeit, így sürgős esetekben azonnal intézkedni tudnak, így biztosítva a II. kerületi lakosok nyugalmát, biztonságát.

A Hidegkúti Rendészeti Központ létrehozásával hatékony együttműködés valósult meg a közterület-felügyelők és a kerületi Rendőrkapitányság munkatársai között. Több esetben a felügyelők és a rendőrök együttműködve intézkedtek az elkövetett bűncselekmények felderítésében. Az állampolgárok mostanra megismerték a Rendészeti Központ működését (0-24 óra) és telefonon bátran fordulnak az ott szolgálatot teljesítő felügyelőkhez.

8. Civil szervezetekkel a kapcsolat

8.1 A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatások magas szintű ellátása érdekében továbbra is fontosnak tartja a civil szervezetekkel való konstruktív együttműködést, a kialakított kapcsolatok ápolását valamint új civil szervezetek bevonását az ellátórendszer működtetésébe.

Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás egy részét ellátási szerződés keretében látja el a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvánnyal, Jó Pásztor Nővérek Kongregációjával és a Fehér Kereszt Kiemelten Közhasznú Egyesülettel.

Az önkormányzat nyitott minden olyan kezdeményezésre, amely a civil szférából érkezik és a kerületi gyermekek és családok jólétét és jogbiztonságát szolgálja.

A civil szervezetekkel való együttműködést és tevékenységük elismerését példázza többek között a „Szociálpolitikai keret” pályázat, a Gyermekért díj adományozása, illetve a KEF működtetése.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartása civil szervezetekkel és a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel

- **Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője** a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének **alapító tagja**, valamint 6. éve látja el az egyesület titkári feladatait,
 - a Hazafelé Nevelőszülői Alapítvány **kuratóriumi tagja**, mely keretében igyekszik naprakész és hatékony munkakapcsolatot ápolni a gyermekvédelmi szakellátás szereplőivel,
 - a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézettel évek óta szoros kapcsolatot tart, mint **gyermekvédelmi szakértő**, különböző szakmapolitikai fejlesztő projektben vett, ill. vesz részt, melynek keretében ebben az évben a TÁMOP 5.4.1. kiemelt projektben a szociális és gyermekvédelmi szakmai szabályzók kidolgozásának pillérjében **munkacsoport vezetőként** vett részt.
- **Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársa** Bicskeiné Mayer Erzsébet a TÁMOP 5.4.1. **kiemelt projektben a szociális és gyermekvédelmi szakmai szabályzók kidolgozásának pillérjében** a gyermekjóléti ellátások leírásában vett részt.

8.2 Szociálpolitikai Keret

Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság minden évben „Szociálpolitikai Keret” címen nyilvános pályázatot ír ki a helyi szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatásokban résztvevő önkormányzati, nem állami és egyházi szervezeteknek. Az éves keretösszeg jelenleg 5 millió forint.

A pályázat segítségével valósul meg olyan hátrányos vagy fogyatékkal élő gyermekek nyári táboroztatása is, akiknek erre forráshiány miatt nem lenne lehetősége.

A prevenció és az egészségnevelés a tematikája több nyertes pályázatnak is.

Szociálpolitikai Keret pályázatok 2014. év

Sorszám	Név Székhely, felelős	Program	Megállapított összeg (Ft)
1.	II. Kerületi Önkormányzat Családsegítő és Gyermejjóléti Központ 1027 Bp., Horvát u. 2.-12. Halasi Gabriella	Közösség-fejlesztési programok	300000
2.	II. Kerületi Önkormányzat Családsegítő és Gyermejjóléti Központ 1027 Bp., Horvát u. 2.-12. Bokor Csilla	„Gazdálkodjunk okosan” nyári családi tábor	150000
3.	Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona 1028 Budapest, Hidegkúti út 158. Bánlaki Jánosné	Hagyományteremtő, közösségfejlesztő kirándulások a Somogyi megyében	200000
4	II. Kerületi Önkormányzat II. sz. Gondozási Központ 1022. Bp. Fillér u. 50/b. Török Andrea	Szociális rehabilitációval foglalkozó programok	150000
5.	II. Kerületi Önkormányzat II. Sz. Gondozási Központ Idősek Klubja 1022 Bp., Fillér u. 50./b Tóth-Kovács Tímea	Az egri vár ”ostroma” 1 nap alatt!	150000
6.	II. Kerületi Önkormányzat III. Sz. Gondozási Központ 1028 Bp., Kazinczy u. 47. Massong Erika	Kirándulás Magyarországon (Debrecen)	90000
7.	Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület 1029. Bp., Köztársaság u. 3. Fülöp Tibor	Mozdulj ki 2014!	300000
8.	Hít és Fény Alapítvány Napsugár Közösség 1151 Bp., Benkő István u. 4.	Napsugár Közösség táborozása	50000
9.	Hít és Fény Alapítvány Szivárvány Közösség 1151 Bp., Benkő István u. 4. Frankel Erika	Szivárvány közösség táborozása	50000

10.	Újlak Caritasz Alapítvány 1025. Bp. Barlang u. 3. Udvardy László	Hajléktalan ellátás	150000
11.	Súlyosan Mozgássérültek Bethesda Segélyező Alapítvány 1028 Bp., Pincester u. 20/a Miklós László	A hidegkúti mozgássérültek lakótelepén élő sérültek kulturális szabadidős programok szervezése, a rendezvényekre szállítás, a részvevők személyi segítése	100000
12.	Mozgássérült Emberek Önálló Egyesülete 1022 Bp., Marczibányi tér 3. Renner Erzsébet	Együtt- Egymásért nap folytatása	50000
13.	Mozgássérült Emberek Önálló Egyesülete 1022 Bp., Marczibányi tér 3. Renner Erzsébet	Kirándulás a Balatonra	150000
14.	Pasaréti Ferences Alapítvány 1025 Bp., Szilfa u. 4. Dériné Stark Zsófia	„Ingyenes jogsegély a Kájoni János Ferences Közösségi Házban”	80000
15.	Pasaréti Ferences Alapítvány 1025 Bp., Szilfa u. 4. Dériné Stark Zsófia	Ingyenes mentálhigiénés tanácsadás a Kájoni János Ferences Közösségi házban	80000
16.	Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 1026 Bp., Gárdonyi Géza u. 40. Monzák Péter	Közösség- fejlesztés rendhagyó programjai	50000
17.	Egalitás Alapítvány 1028 Bp., Len u. 17/a Zaymusné Szanka Judit	Mi így dolgozunk. Foglalkoztatási Rehabilitációs Tanácsadó Sorozat gyakorlati tréning fogyatékos munkaképességű személyeknek	250000
18.	Egalitás Alapítvány 1028 Bp., Len u. 17/a Zaymusné Szanka Judit	A II.kerületben élő fogyatékos személyek szociális rehabilitációjának elősegítése az önálló, önrendelkező életvitelhez szükséges segítő szolgáltatások (személyi segítés, szállítás) ellátáshiányos időpontokban történő biztosításával	250000
19.	Magyar Cserkészszövetség 1025 Bp., Tömörkény u. 3/a. Török Márton	4. sz. BIK Cserkészcsapat nyári nagyábora	100000
20.	Országúti Szent István első vértanú Plébánia 1024 Bp., Margit krt. 23.	Országúti Családos Tábor 2014	150000

	Kelemen Eszter		
21.	Országúti Szent István első vértanú Plébánia 1024 Bp., Margit krt. 23. Kelemen Eszter	Az Országúti Ferences Plébánia Családi Napjai - 2014	50000
22.	Pro Capistrano Alapítvány 1022 Bp., Rókushegyi lépcső 10. Martinovich András	46-os Kapisztrán Szent János cserkészcsapat nagytábora	200000
23.	Magyar Vöröskereszt 1051 Bp. Arany J. u. 31. Nagy Tibor	Közösség-fejlesztési programok	150000
24.	Magyar Vöröskereszt 1051 Bp. Arany J. u. 31. Nagy Tibor	A generációk közötti kapcsolatot erősítő programok	100000
25.	Katolikus Szeretetszolgálat Máriaremetei Szeretetotthon 1029 Bp. Máriaremetei út 187. Kovacsics Zsuzsanna	A családi kapcsolatok erősítése – a teljesebb öregedésért	200000
26.	Katolikus Szeretetszolgálat Máriaremetei Szeretetotthon 1029 Bp. Máriaremetei út 187. Kovacsics Zsuzsanna	Felújított építészet, megújított emlékezet – aktív időskor támogató program	80000
27.	II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 1022 Bp. Marczibányi tér 5/a Sallai Ferenc	Nyitott Ajtó komplex, kulturális programsorozat	300000
28.	Segítő Nővérek 1027 Bp., Margit krt.58.II.3/a. Tegzes Katalin	„ Megszelídül a gyász okozta bánat”	100000
29.	Hegyisport Club Egyesület 1021 Bp. Kuruclesi út 8/b Szabadka Péterné	Hegymászó foglalkozások gyermekotthoni gondozottaknak	100000
30.	Munka- Kör Alapítvány 1021 Bp. Hűvösvölgyi út 81. Dr. Soósné Szigetvári Ágnes	Hallássérülteknek és kíváncsiskodóknak, akiket érdekel, hogyan javítható a hallás – születéstől az öregkorig	100000
31.	Felsővizivárosi Szent Anna Plébánia 1011 Bp. Batthyány tér 7. Jánosa Domokos plébános	Felsővizivárosi Szent Anna Plébánia 2014.évi Rárópusztai nyári hittanos tábora	200000
32.	Felsővizivárosi Szent Anna Plébánia 1011 Bp. Batthyány tér 7.	Felsővizivárosi Szent Anna Plébánia	40000

	Jánosa Domokos plébános	2014.évi közösségfejlesztő programja, Esztergomi zarándoklat a 2014. évi papszentelésre	
33.	Pax Vobis Alapítvány 1021 Bp. Hárshegyi út 9. Ivány Zsolt	Felzárkóztató programok a Béke gyermekotthonban	150000
34.	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja 1025 Bp. Szilfa u.4. Klenczner Katalin	„Egészséges élet – Derűs Öregség”	130000
35.	II.kerületi Önkormányzat I.sz.Gondozási Központ 1027 Bp. Bem József tér 2. Nagyela Andrea	Kirándulás - Szarvas	50000
36.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete 1025 Bp. Palánta u.11. Sűrűné Elek Ildikó	Teljes élet –gluténmentesen!	50000
37.	Lisztérzékenyek Érdekképviselőinek Országos Egyesülete 1025 Bp. Palánta u.11. Sűrűné Elek Ildikó	Gluténmentes karácsony a lisztérzékeny családoknak!	50000
38.	Senzala Egyesület 1028 Bp. Szamos u.7. Orosz Sára	Hidegkúti Piréz Családi Piknik	100000

8.3 Gyermekéért Díj

- Az önkormányzat polgármestere évek óta kitünteti azokat a személyeket, akik a gyermekvédelem területén a gyermekek veszélyeztettségének megelőzése és megszüntetése érdekében kiemelkedő és példaértékű munkát végeztek. A tavalyi évben kiemelkedő munkájáért egészségnevelő dolgozó kapta a díjat. A díj pénzjutalommal jár.

8.4 Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kábítószer Egyeztető Fóruma (továbbiakban: KEF), mint a szervezetek együttműködésének jó példája

A KEF résztvevői:

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda

Művelődési Iroda
 BFKH II. Kerületi Népegészségügyi Intézet
 II. Kerületi Rendőrkapitányság
 Polgármesteri Kabinet
 Törökvész Úti Általános Iskola
 Válaszút Misszió
 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

A KEF feladata, hogy összegyűjtse azokat a szervezeteket, amelyek a kerületben kábítószerügyi témával foglalkoznak, és közös cselekvésre bírja őket. A KEF segíti a résztvevőket, hogy közösen cselekedjenek, hogy hozzáférjenek a munkájukhoz szükséges információkhoz, hogy összefogva nagyobb tömegeket elérő, sikeresebb programokat tudjanak megvalósítani a szervezetek.

A KEF tehát tájékoztat, segít, de önmaga nem, csak a tagszervezetei végeznek munkát. Feladata a fontosabb irányok egyeztetése, az összefogás megteremtése.

A helyi önkormányzatok feladatkörének változása, az állami feladatvállalás területén bekövetkező szerkezeti és szervezeti változások új helyzetet és új lehetőségeket teremtettek a helyi együttműködések területén.

A KEF működésében a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ aktív szerepet tölt be. A Fórum titkári posztját az Intézmény utcai szociális munkát végző munkatársa, Répási Zoltán látja el.

A prevenció nem cél, hanem eszköz, amellyel a közösség drogproblémára adandó válaszadó készségét, képességét erősíti.

A KEF tagok éves tevékenységükről a saját szervezeti szabályaik szerint számolnak be, így azokat itt nem érintjük, az alábbiakban a Gyermekjóléti Központ Erő(d)térben folyó drog prevenció programjait ismertetjük.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2014-ban az alábbi feladatokat végezte:

A kerületi KEF támogatásával sikerült a nyáron több alkalommal egész hetes tábor és heti rendszerességgel egy napos programokat szervezni.

Programok:

- Biciklis tábor Velencén
- Élményfürdő a Római parton
- Kerékpár-túra a Balaton körül
- Játszóház
- Készségfejlesztő tábor Velencén
- Kerékpár-túra Budakalásza
- Mozi látogatás
- Evezős tábor a ráckevei Duna ágba
- Hagyományörző kerékpáros ' Október 23 ' emléktúra
- Az Erődtér felújított részének közös kifestése, meghívott grafiti művészekkel
- Kerékpár túra Budakalász
- Millipop Játszóház
- Majális a II. kerületi rendőrkapitánysággal közös szervezésben
- Kirándulás a Rózsika Forráshoz
- Kirándulás Nagykovácsiba
- Farsang az Erődtérben
- Húsvéti kézműveskedés

A programok alkalmanként 10 – 15 fő részvételével valósultak meg.

Együttműködések:

BIIRSz

TÉR NEKED ifjúsági klubbal

Tisztás Községi hely

Rendszeres és jól működő a munkakapcsolat a II. kerületi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályával és a kerületi iskolákban működő bűnmegelőzési tanácsadóval.

A Válaszút Misszió által szervezett szakmai tanácskozásokon és nyílt napot rendszeresen részt veszünk.

Kontaktpont Új Nemzedék projekt

Aluljáró Ifjúsági Iroda

NCSSZI, NDI

Than Károly Ökoiskola

Rákóczi Ferenc Gimnázium

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

Az Erő(d)tér forgalma átlagosan 26 fő/nap volt a nyári szünetben. A gyerekek nagyon élvezték a programokat, a szülőktől is pozitívan értékelték, megnyugtató volt számukra, hogy gyermekeiket biztonságban tudták.

Több szülőkonzultációra is sor került a nyár folyamán a tapasztalatok megosztása, a lehetséges alternatívák átbeszélése érdekében.

A programokon részt vevők száma összesen: 303 fő volt

2011-ben készült el a II. Kerületi Önkormányzat **Életvitel Stratégiája**, egy olyan koncepció, amely elsősorban az iskolás - 6-18 éves - korosztály intézményes keretek közötti sikeres életvitel-alakítását kívánja támogatni, célja, hogy az iskolai környezet minél inkább az egészséget támogatóvá váljék.

A 2014-2015 tanév során az Életvitel Stratégia program keretében megrendezésre kerültek az **Egészségnapok** az óvodákban és iskolákban, meghirdetésre került a **Tankönyha program**, és az **Iskolabüfé verseny**.

A programok célja:

- Az egészséges élelmiszerek fogyasztásának ösztönzése.
- Egészségtudatos magatartás kialakítása minél fiatalabb korban.
- Táplálkozási szokások és az egészség megőrzésének kapcsolata.
- A helytelen táplálkozási és folyadékfogyasztási szokásokból eredő betegségek megelőzése.

A kerületi életvitel stratégia, és az elindult programoknak, egy olyan szellem kialakítása a célja, amely tudatos egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra ösztönöz. A programok során tanulóink fokozatosan kontrollt nyernek saját életük, egészségi állapotuk, döntéseik felett.

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság adatai szerint a kábítószerrel összefüggésbe hozható bűncselekmények száma stagnál. Sem jelentős emelkedés, sem csökkenés nem tapasztalható ezen a téren a gyermek és fiatalok lakosság érintettsége szempontjából.

A kapitányság a bűnmegelőzési koncepciója kialakítása során kiemelt figyelmet fordít a droggal kapcsolatos prevenciók tevékenységeire. Ennek keretén belül az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó – egyben mint drogprevenciók szakember is - tevékenysége révén személyesen van jelen a kerület iskoláiban – együttműködési megállapodás vagy felkérés alapján – ahol az általa tartott bűnmegelőzési témájú előadásoknak szerves részét képezik a kábítószerrel kapcsolatos információk megosztása. Törekvésünk hogy a kábítószer fogyasztás és terjesztés következtében bűnelkövetővé, vagy áldozattá

válás lehetőségére nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, és ennek lehetőségét az információk megosztásával a minimálisra csökkentjük.

Lehetőségük van a gyermekeknek, a pedagógusoknak, és a szülőknek a Tanácsadó segítségét kérni mind az iskolában, mind pedig a Rendőrkapitányságon minden második hét keddi napon megtartott fogadóórán is.

Elköteleztünk vagyunk amellett, hogy a jelen kor e nagy veszélyére fokozottan hívjuk fel a figyelmet fenti körben, ezért a Tanácsadó szülői értekezleteken is tart felvilágosító előadásokat, megadva annak a lehetőségét is, hogy a szülők - akár bizalmasan is - megoszthassák vele gondolataikat.

Eredményes munkánk végzése érdekében kiemelt jelentősége van a bizalmon alapuló együttműködésre a rendőrség, a tanintézmények, valamint a szülők és diákok között.

Források jegyzéke:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet;
- A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
- A Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2010.(V.31.) önkormányzati rendelete;
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjének beszámolója;
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék vezetőjének beszámolója;
- Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda beszámolója;
- Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Gazdasági Csoport statisztikai adatai;
- Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda beszámolója;
- Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány beszámolója;
- Jó Pásztor Nővérek Kongregációja beszámolója;
- Fehér Kereszt Kiemelten Közhasznú Egyesület beszámolója;
- Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Gyermek Átmeneti Otthona beszámolója;
- BFKH II. Kerületi Népegészségügyi Intézet tisztifőorvos beszámolója;
- II. Kerületi Rendőrkapitányság beszámolója

Napirend 20./ pontja

A BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft-vel kötött szerződés módosítása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

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
165/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 5., Cg. 01-09-261965, képviseli: dr. Fábián Árpád ügyvezető) között 1994. július 5. napján létrejött és 1997. január 27., 2004. augusztus 4., 2012. június 22., 2012. június 26., 2013. március 8., 2014. július 10., valamint 2014. december 23. napján módosított szerződést a jelen határozat melléklete szerint módosítja és felhatalmazza Dr. Láng Zsolt polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: szerződés módosítás aláírására legkésőbb 2015. május 31.

(20 képviselő van jelen, 19 igen, 1 tartózkodás)

Határozat melléklete

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., KSH statisztikai számjele: 15735650-8411-321-01, adószáma: 15735650-2-41, képviselője: Dr. Láng Zsolt polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban: **tulajdonos**),
másrészről:

BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidítve: BUDÉP Kft., székhelye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 5., Cg. 01-09-261965, adószáma: 10826441-2-41, statisztikai számjele: 10826441-6832-113-01, képviseli: dr. Fábián Árpád ügyvezető), mint vagyonkezelő (a továbbiakban: **vagyonkezelő**),

a továbbiakban együtt: **Szerződő felek**

között az 1994. július 5. napján megkötött és a 1997. január 27. napján, 2004. augusztus 4. napján, 2012. június 22. napján, 2012. június 26. napján, 2013. március 8. napján, 2014. július 10. napján, valamint a 2014. december 23. napján módosított szerződés módosítása tárgyában az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1.

ELŐZMÉNYEK

- 1.1 A Szerződő felek rögzítik, hogy egymással 1994. július 5. napján a tulajdonos tulajdonát képező, és a szerződésben meghatározott vagyontárgyak kezelése, illetve az azokkal kapcsolatos bérbeadói jogok gyakorlása, és kötelezettségek teljesítése tárgyában szerződést kötöttek (a továbbiakban: alapszerződés). Az alapszerződést a szerződő felek 1997. január 27. napján módosították (a továbbiakban: 1. módosítás). Az alapszerződést és az 1. módosítást a szerződő felek 2004. augusztus 4. napján ismét módosították (a továbbiakban: 2. módosítás). Az alapszerződést, az 1. módosítást és a 2. módosítást a szerződő felek 2012. június 22. napján ismét módosították (a továbbiakban: 3. módosítás). Az alapszerződést, az 1. módosítást, a 2. módosítást és 3. módosítást követően a szerződő felek 2012. június 26. napján ismét módosították (a továbbiakban: 4. módosítás). Az alapszerződést, az 1. módosítást, a 2. módosítást, a 3. módosítást, a 4. módosítást követően a szerződő felek 2013. március 8. napján ismét módosították (a továbbiakban: 5. módosítás). Az alapszerződést, az 1. módosítást, a 2. módosítást, a 3. módosítást, a 4. módosítást, az 5. módosítását követően a szerződő felek 2014. július 10. napján ismét módosították (a továbbiakban: 6. módosítás), majd az 1. módosítást, a 2. módosítást, a 3. módosítást, a 4. módosítást, az 5. módosítást, a 6. módosítását követően 2014. december 23. napján módosították (a továbbiakban: 7. módosítás).
- 1.2. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 95/2015.(IV.28.) határozatával a BUDÉP Kft. 33/2012.(II.23.) képviselő-testületi határozattal megindított végelszámolásának megszüntetése mellett döntött, egyúttal elhatározta a cég működésének továbbfolytatását, valamint a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2015. május 15. napján kelt, Cg.01-09-261965/139. számú végzésével a változásokat a cégnyilvántartáson átvezette.
- 1.3. A Szerződő Felek az alapszerződést és annak 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. módosítását közös megegyezéssel a Képviselő-testület/2015.(V.28.) határozata alapján az alábbiak szerint módosítják:

2.

AZ ALAPSZERZŐDÉS 8. MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. A Szerződő felek a 7. módosítás 2.1. pontját 2015. június 1. napjával az alábbiak szerint módosítják:

„A vagyongazdálkodó a lakóépületek üzemeltetéséhez szükséges idegen szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások, valamint a jogi szolgáltatás költségét – ide nem értve a 2.7. pontban rögzített

azonnali beavatkozást igénylő feladatok költségeit - havonta, a tárgyhót követő hó 15-éig számlázza tovább a tulajdonos felé. A teljesítési időpont a tárgyhó utolsó napja.

A vagyonekezelőt az egyéb, tovább nem számlázható költségeinek fedezetére havi díjazás illeti meg az alábbiak szerint:

- 2015. június 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra havonta nettó 1.500.000.- Ft.

A havi díjazás a tárgyhót követő 15-ig számlázza ki a tulajdonos felé. A teljesítés időpont a tárgyhó utolsó napja.”

3.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 3.1. A Szerződő felek a jelen megállapodásban rögzítik, hogy az alapszerződés és az 1. módosítás, a 2. módosítás, a 3. módosítás, a 4. módosítás, az 5. módosítás, a 6. módosítás, valamint a 7. módosítás a jelen 8. módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.
- 3.2. A Szerződő felek jelen 8. módosítást annak elolvasása és közös értelmezése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2015. május

.....
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Dr. Láng Zsolt polgármester
tulajdonos

.....
BUDÉP Budai Épületfenntartó
Korlátolt Felelősségű Társaság
dr. Fábian Árpád ügyvezető igazgató
vagyonekezelő

Ellenjegyzem:

Dr. Lipovits Dóra vezető jogtanácsos
 Budapest, 2015. május hó napján

Napirend 21./ pontja

Dr. Barbosu Andrei fogorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása
 (írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 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
166/2015.(V.28.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy Dr. Barbosu Andrei egyéni vállalkozó fogorvossal a mellékletben szereplő Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítását megköti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. június 30.

(20 képviselő van jelen, 20 igen, egyhangú)

Határozat melléklete:

Egészségügyi feladat-ellátási szerződés
1. sz. módosítás

mely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1., képviseletében eljár: **Dr. Láng Zsolt** polgármester), továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről a

Dr. Barbosu Andrei egyéni vállalkozó (székhely: 1114 Budapest Kosztolányi Dezső tér 9. 1. ajtó Telephely: 1026 Budapest, Pasaréti út 41. 1. ép. 1. ajtó, adószám: 66400301143, vállalkozói nyilvántartási szám: 34707685, statisztikai számjel: 66400301862323101, szül.: Arad, 1973. 04. 29., anyja neve: Dermendzsin Mária, lakcím: 5830 Battonya, Dr. Kuli András utca 20.) továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató, együttesen: Szerződő Felek

Szerződő Felek a közöttük 2013. november 12. napján határozott időtartamra kötött Egészségügyi feladat-ellátási szerződést közös elhatározással az alábbiak szerint módosítják:

Székhely és adószám változás miatt a

„.....mely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1., képviseletében eljár: **Dr. Láng Zsolt** polgármester), továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről a

Dr. Barbosu Andrei egyéni vállalkozó (székhelye: 5830 Battonya, Fő utca 78. Telephelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 41. 1. ép. 1. ajtó, adószám: 66400301124, vállalkozói nyilvántartási száma:

34707685, statisztikai számjele: 66400301862323104, szül.: Arad, 1973. 04. 29., anyja neve: Dermendzsin Mária, lakcíme: 5830 Battonya, Fő u. 78.) továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató, együttesen: Szerződő Felek

szövegrész helyébe a:

„.....mely létrejött egyrészről a

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1., képviselőjében eljár: **Dr. Láng Zsolt** polgármester), továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről a

Dr. Barbosu Andrei egyéni vállalkozó (székhely: 1114 Budapest Kosztolányi Dezső tér 9. 1. ajtó Telephely: 1026 Budapest, Pasaréti út 41. 1. ép. 1. ajtó, adószám: 66400301143, vállalkozói nyilvántartási szám: 34707685, statisztikai számjel: 66400301862323101, szül.: Arad, 1973. 04. 29., anyja neve: Dermendzsin Mária, lakcím: 5830 Battonya, Dr. Kuli András utca 20.) továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató, együttesen: Szerződő Felek

szövegrész kerül.

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az általuk 2013. november 12. napján megkötött Egészségügyi feladat-ellátási szerződés egyéb, jelen szerződés módosításával nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

2. A Szerződő Felek a köztük fennálló Egészségügyi feladat-ellátási szerződés 1. sz. módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2015. június.....

.....
Dr. Láng Zsolt
 polgármester

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

.....
Dr. Barbosu Andrei
 egyéni vállalkozó

Napirend 22./pontja

Működtetői vélemény vezetői pályázatokról
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 23./ pontja

A Kitaibel Pál Utcai és a Virág Árok Óvoda vezetőjének megbízása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 24./ pontja

Javaslat az Öveges József díj odaítélésére
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 25./ pontja

Kérelem a Budapest II. kerület Margit krt. 51-53. I. emelet 4. szám alatti lakás bérbe adására
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítás és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 26./pontja

Kérelem a 13694/6/A/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Varsányi udvar 2. III. 15. szám alatti lakás bérbe adására
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítás és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 27./pontja

Kérelem a 14898/2/A/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Repkény u. 15. as. 2. szám alatti lakás bérbe adására
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítás és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 28./ pontja

Szociális ellátással kapcsolatos elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 29./ pontja

Szociális ellátással kapcsolatos elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 30./ pontja

Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 31./ pontja

Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szemben
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 32./ pontja

Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 33./ pontja

Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szemben
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 34./ pontja

Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szemben
(írásbeli)

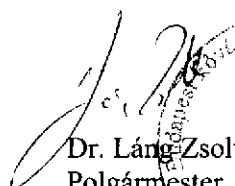

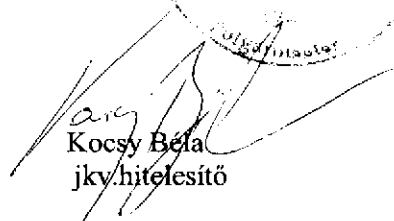
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

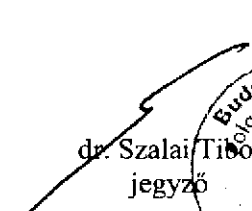

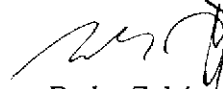
Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Polgármester: Megköszöni a Képviselő-testület mai munkáját, s az ülést 16 óra 31 perckor bezárja.

Kmf.


Dr. Láng Zsolt
Polgármester


Kocsy Béla
jkv.hitelesítő


dr. Szalai Tibor
jegyző


Bodor Zoltán
jkv.hitelesítő

A jegyzőkönyvet készítette:
Patak M.