

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-én, 14.00 órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. földszint, Házasságkötő Terem) megtartott **rendes** üléséről.

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

Távol van: Lánszki Regő és Kaposi Péter (képviselők)

Késést jelentett: Órsi Gergely (képviselő)

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Szalai Tibor jegyző

Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak:

Balaton Balázs sajtóreferens, Gacsályi Zsolt főépítész, Fermin Antonio Pineda az Intézmény-gazdálkodási Iroda vezetője, Kájerléber Tamás az Informatikai Iroda vezetője, dr. Kolláth Adél a Polgármesteri Kabinet vezetője, Keszei Zsolt a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Viziné dr. Magyarosi Szilvia aljegyző, az Igazgatási Iroda vezetője, dr. Lipovits Dóra vezető jogtanácsos, Tuba Mónika a Belső Ellenőrzési Egység mb. vezetője, Csendesné Fekete Éva az Építésügyi Iroda vezető helyettese, Ötvös Zoltán a Művelődési Iroda vezetője, Kiszely Adrienn a Humánpolitikai Iroda mb. vezetője, dr. Murai Renáta a Jegyzői Titkárság vezetője, dr. Mayerné dr. Vágó Eszter jegyzői jogi referens, Szigetiné Bangó Ildikó a Pénzügyi Iroda vezetője, 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:

Dr. Fábíán Árpád a BUDÉP Kft. ügyvezető igazgatója, Kalocsai Imréné dr. a Budai Polgár Kft. könyvvizsgálója, Frigy Edit a II. Ker. Városfejlesztő Zrt. gazdasági vezetője, Csizmánné Bogdán Ágnes a II. ker Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálója, dr. Benedek József a Fény Utcai Piac Kft. könyvvizsgálója, Szabó Gergely a Budai Polgár szerkesztője

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat

Majorossy Imréné

Az ülés levezető elnöke:**Dr. Láng Zsolt** polgármester**Polgármester:** Köszönti a megjelenteket, a vendégeket és megnyitja az ülést.

A jelenléti ív tanúsága szerint 18 képviselő jelen van. Távol vannak: Lánszki Regő és Kaposi Péter képviselő urak. Késést jelentett Órsi Gergely frakcióvezető úr. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre: Némethy Béla és Kecskés Balázs képviselők személyében, majd a javaslatot szavazásra bocsátja.

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
103/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

megbízta Némethy Béla és Kecskés Balázs képviselőket a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével.

(18 képviselő van jelen, 18 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 7-én a pesthidegkúti svábok kitelepítésének 71. évfordulójára emlékeztek az ófalui templom kertjében álló emléktáblánál.

Május 8-án a rendezvény védnökeként vett részt a III. Székely Fesztivál sajtótájékoztatóján Domokos István főszervezővel és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter fővédnök úrral együtt.

Május 11-én a szépkorú lakosság körében nagysikerű „Internet kortalanul” tanfolyam ünnepélyes zárócseményét tartották meg a Marczibányi téren.

Május 12-én reggel a Millenárison megnyitották a III. Székely Fesztivált, melyen mint házigazda és védnök lehetett jelen.

Május 23-án fogadták a kerületben az egyházi vezetőket. Ezt hagyományosan minden évben megteszik Dankó Virág alpolgármester asszonnyal és Ernyey László egyházi és karitatív szervezetek tanácsnokával.

Órsi Gergelynek a legutóbbi testületi ülésen elhangzott kérését - amelyben javaslatot tesz a Temető utcában kihelyezésre kerülő megállni tilos táblára -, Keszei Zsolt irodavezető úr továbbította a Budapest Közút Zrt. felé egyeztetés céljából.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
104/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

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

(18 képviselő van jelen, 17 igen, 1 nem)

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
105/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

17; 18; 65; 66-67; 68-69; 70; 76-77; 87; 88; 90; 98; 100; 102/2017. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

A 99/2017.(IV.27.) határozat végrehajtási idejét 2017. június 15. napjáig, meghosszabbítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(18 képviselő van jelen, 18 igen, egyhangú)

Napirend előtti hozzászólások:

Polgármester: Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúz képviselő úrnak.

dr. Varga Előd Bendegúz: Elmondja, hogy a Törökvész út és a Csatárka út kereszteződésében korábban autókereskedésnek helyet adó telek jelenleg üres. Kérdése, van-e információ arról, hogy mi várható a területen?

A Gábor Áron úton a korábban erősen balesetveszélyes kereszteződés átépítésre került, melynek következtében a felső szakaszon - a Szabó Magda Általános Iskola és Gimnázium környékén – úgy oldották meg a balesetveszély elhárítását, hogy az utat egy sávra szűkítették le és valamennyire a kereszteződést is átépítették, azonban ennek ellenére továbbra is minden héten történnek ott balesetek. Érdeklődik, hogy az átépítés után lesz-e valamilyen felülvizsgálata a jelenlegi helyzetnek?

A Szépvölgyi úton jelenleg zajló járdabontással kapcsolatban arra szeretne választ kapni, hogy a munkát miért csúcsidőben végzik és miért szűkül le az egyébként is kétszer egysávos út egysávosra?

Polgármester: Az utolsónak felvetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy megkeresik a Fővárost, miután a beruházást nem a kerület végzi.

A Gábor Áron utat érintően tegnap ő is kapott egy levelet. Szükségesnek tartja megjegyezni, hogy az iskolához nem sok köze van a zebrának, de kétségtelen, hogy valóban veszélyes a terület. A levelet továbbította Keszei Zsolt irodavezető úrnak, aki egyeztetni fog a BKK-val.

A Törökvész út – Csatárka út sarkán jelenleg üresen álló telek kapcsán utánanéznék, hogy van-e bármilyen engedélykérelem beadva és a következő testületi ülésen tájékoztatnak róla.

Megadja a szót Bodor Zoltán képviselő úrnak.

Bodor Zoltán: Örömmel tapasztalta, hogy a Bimbó út – Ady Endre út kereszteződésénél kiépült a körforgalom, azonban az ott lévő élelmiszerbolt ellátása nehézkessé vált egy otffejejtett oszlop miatt, ami gátolja a szállítójárműveket abban, hogy meg tudjanak állni.

A Bimbó út ezen szakaszán a lefelé érkező busznak a parkoló autók miatt nincs elég hely, kérdése, lehetne-e szűkíteni a zöldszigetet?

A Forradalom Lángja emlékműhöz kapcsolódó kérdése, hogy miért kerültek betonkockák kihelyezésre, ezzel elvéve a parkoló autók előtt a helyet?

Polgármester: Elmondja, hogy a körforgalomnál kihelyezett oszlopot megnézték. A zöldsziget visszabontása ugyanakkor nem biztos, hogy könnyen megoldható lenne. Mindkét témában megkéri Keszei Zsolt irodavezető urat, hogy nézesse meg a kivitelezővel.

A Forradalom Lángja emlékmű áthelyezésének részét képezték a betonkockák, ilyen formában kapott engedélyt. Nem tudja, hogy ez mennyire volt indokolt, de rákérdeznek.

Megadja a szót dr. Hajdu Nóra képviselő asszonynak.

dr. Hajdu Nóra: Érdeklődik a hosszú hónapok óta állni látszó Csalogány utcai beruházással kapcsolatban arról, hogy fog-e folytatódni? Amennyiben nem, ez esetben lesz-e tereprendezés?

Polgármester: Az ügygel kapcsolatosan az a legutolsó információja, hogy a beruházás megkapta a plázastop alóli felmentést, illetve az építési engedélyt, amelyek alapján valószínűleg régészek kutatják meg a területet. Egyéb információja nincs a beruházásról.

Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúz képviselő úrnak.

dr. Varga Előd Bendegúz: Felszólalásából kifejejtette a Daubner cukrászdával kapcsolatos problémát, amit a tiltó tábla ellenére balra kanyarodó autók okoznak. Kérése, hogy néha legyen ott ellenőrzés.

(Őrsi Gergely képviselő az ülésre megérkezett.)

Polgármester: Megkéri Vajthó Gábor irodavezető urat az ellenőrzésre, bár az elmúlt hónapokban tapasztalt viták után nem biztos abban, hogy a városrendész kollégák eljárhatnak.

Megadja a szót Őrsi Gergely képviselő úrnak.

Őrsi Gergely: Köszönetét fejezi ki a Városrendészetnek azért, hogy a Bem József utca egészének felbontása következtében a környéken nehézkessé váló parkolás miatt büntetéseket nem, csak szóbeli figyelmeztetéseket adtak a közterület-felügyelők.

Felhívja a figyelmet, hogy a Trófea Étterem előtti járdaterületre szabálytalanul parkoló, többnyire külföldi rendszámú autók miatt már a gyalogosközlekedés is veszélybe került. Kérése, hogy szűrőpróbaszerűen ellenőrizzék a jelzett területet.

A volt Ipari Minisztérium területével kapcsolatban elmondja, tudja, hogy nem önkormányzati terület és azt is, hogy nem az Önkormányzat végzi a beruházást, ugyanakkor kéri, hogy az ott zajló káosz fejeződjön végre be, ha erre bármi ráhatása lehet az Önkormányzatnak. Korábban - az egyébként is sokszor módosított határdátumok kapcsán - azt ígérték, hogy 2016-ban elindul a földfelszín alatti beruházás és 2017 nyarára elkészül az új park. Ezzel szemben ma azt látják, hogy zavaros a közbeszerzés és továbbra is egy murvás parkoló működik a területen.

Polgármester: A Trófea Étterem előtti helyzettel egyetért. Véleménye szerint a szabálytalan parkolás kapcsán összetett rendszerre lenne szükség, mivel a büntetési cédula – külföldi rendszámú gépjármű esetén – nem visszatartó erő.

A volt Ipari Minisztérium területén tervezett beruházás kapcsán elmondja, hogy Őrsi képviselő úr több információval rendelkezik nála. A Széllkapu projektről ma olvasta internetes fórumokon, hogy mivel az ajánlatok az értékhatárt meghaladták, ezért eredménytelenül zárult a közbeszerzési eljárás, azonban semmilyen napi információval nem rendelkezik a beruházásról.

Napirend összeállítása:

Polgármester: A napirenddel kapcsolatosan elmondja, hogy az Ungár Péter képviselő úrtól érkezett előterjesztés kiosztásra került az eredeti meghívóval együtt, amit nem kíván napirendre venni. Szavazásra bocsátja Ungár Péter képviselő „A II. kerület mindent elkövet a Minority Safepack- one million signatures for diversity in Europe kezdeményezés sikerének érdekében” c. előterjesztésének napirendre vételét.

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
106/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

-a Polgármester ügyrendi javaslatára - úgy dönt, hogy Ungár Péter képviselő „A II. kerület mindent elkövet a Minority Safepack- one million signatures for diversity in Europe kezdeményezés sikerének érdekében” c. előterjesztését nem veszi napirendre.

(18 képviselő van jelen, 6 igen, 12 nem)

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
107/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

N a p i r e n d:

- 1./ A „Musica Vivax Kulturális Alapítvány” támogatása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Prónik Judit
Polgármesteri referens

- 2./ Alapítványok támogatása a „Szociálpolitikai Keret” terhére
(írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Kocsy Béla
Bizottság elnöke
Előadó: Vargané Luketics Gabriella
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője

- 3./ Alapítványok támogatása a „VÖK területén lévő szervezetek” előirányzat terhére (írásbeli)
Előterjesztő: dr. Csabai Péter
VÖK elöljáró
Előadó: dr. Csabai Péter
VÖK elöljáró
- 4./ Alapítványok támogatása – 2017. évi Oktatásfejlesztési-, Közművelődési- és Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keretből (írásbeli)
Előterjesztő: dr. Biró Zsolt sk.
KKSI Bizottság elnöke
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője
- 5./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője
- 6./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztására és a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.24.) rendelet módosítására (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szigetiné Bangó Ildikó
Pénzügyi Iroda vezetője
- 7./ 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
- 8./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

- 9./ Javaslat a felsőoktatási ösztöndíj alapításáról szóló 17/2001.(V.22.) rendelet módosítására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője
- 10./ Döntés a Fény Utcai Piac Kft. 2016. évi adózott eredményének terhére kifizethető osztalékról, a Társaság 2016. évi egyszerűsített éves Beszámolójának, valamint a 2017. évi Üzleti tervének elfogadásáról
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ernyey László
a Felügyelőbizottság elnöke
- 11./ A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznú beszámolójának és 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
Jegyzői jogi referens
- 12./ A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
Jegyzői jogi referens
- 13./ Döntés a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi éves beszámolójának és az azzal egyidejűleg elkészített üzleti jelentésének és a 2017. évi Üzleti tervének az elfogadásáról
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Némethy Béla
a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke
- 14./ Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának és 2017-es Üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Gacsályi Zsolt
II. Ker. Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. Felügyelőbiz. elnöke

- 15./ Éves Ellenőrzési Jelentés a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalnál és a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél 2016. évben elvégzett felügyeleti jellegű ellenőrzések tapasztalatairól, és Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2016. évben saját hatáskörben elvégzett ellenőrzéseinek tapasztalatairól
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Tuba Mónika
Belső ellenőrzési vezető
- 16./ Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Molnárné dr. Szabados Judit
Jegyzői jogi referens
- 17./ A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2016. évi átfogó értékelése
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője
- 18./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi közmeghallgatása forgatókönyvére
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője
- 19./ Közbeszerczési Szabályzat elfogadása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Molnárné dr. Szabados Judit
Jegyzői jogi referens
- 20./ II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szentirmai-Zöld Máté
Polgármesteri referens

- 21./ A Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont infrastruktúra fejlesztése a Budapest Pályafelújítás Program keretében
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szentirmai-Zöld Máté
Polgármesteri referens
- 22./ Pályázattal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szentirmai-Zöld Máté
Polgármesteri referens
- 23./ „A Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” fővárosi Beruházási projekt II. kerület területére eső szennyvízesatorna fejlesztési munkái megvalósításának támogatására és a KEOP támogatási programban megvalósuló projekthez szükséges önerő biztosításában való közreműködésre vonatkozó Megállapodás módosítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője
- 24./ A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat beruházásában, a Vajk fejedelem utca 54983 hrsz-ú, Csongor utca 32, 34. és az Úrbéres utca 2-4, 6, 8 számú ingatlanok vízellátásához, valamint a Patróna utca 11. számú ingatlan előtti tűzcsap áthelyezéséhez szükséges Szándéknyilatkozat aláírása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Keszei Zsolt
Beruházási és Városüzemeltetési Iroda vezetője
- 25./ Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával fogyatékos személyek nappali ellátására megkötött megállapodás megszüntetése és új megállapodás megkötése
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Vargáné Luketics Gabriella
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda vezetője
- 26./ Járóbeteg-szakellátást érintő kapacitás átcsoportosítás fenntartói kezdeményezése
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Tomity Angéla
Alpolgármesteri referens

- 27./ Dr. Bokor Katalin gyermekfogszakorvos praxis működtetési jogának elidegenítése (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Tomity Angéla
Alpolgármesteri referens
- 28./ A Budapest II. kerület Hidegkúti út 180. szám alatti ingatlan megvásárlása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 29./ Pályázati felhívás elfogadása az állami támogatással épült Budapest II. kerület Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21. szám alatti épület üres lakásai bérleti jogának elnyerésére (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 30./ A Budapesti Rendőr-főkapitányság bérlőkijelölési jogával érintett lakások ügye (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 31./ Döntés a Budapest II. kerület, 13187/0/A/14 és 13185/0/A/7 hrsz-ú ingatlanokra fennálló elővásárlási jogok gyakorlásáról (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 32./ Kérelmek a 1025 Budapest, Kapy u. 13. A ép. szám alatti, 11946/0/A/1 hrsz-ú lakás önkormányzati tulajdoni hányadához tartozó társbérleti lakrészek bérleti jogának közös megegyezéssel, pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetése iránt (írásbeli) **(Zárt ülés!)**
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője

- 33./ Kérelem a Budapest II. kerület 13308/0/A/41. hrsz. alatt nyilvántartásba vett, természetben a Budapest II. kerület Ady Endre u. 1. III. em. 4. szám alatti lakás bérbe adása iránt
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 34./ Kérelem a Budapest II. kerület 12878/1/A/8. hrsz. alatt nyilvántartásba vett, természetben a Budapest II. kerület Bimbó út 30. II. em. 1. szám alatti lakás bérbe adása iránt
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 35./ Kérelem a Budapest II. kerület 14547/2/A/17. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II. kerület Frankel L. út 70. III. em. 9. szám alatti lakás bérbe adása iránt
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 36./ Kérelem a 13369/0/A/56. hrsz. alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Margit krt. 31-33. IV. em. 6. szám alatti lakás bérbe adására
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 37./ Kérelem a 13213/0/A/73. hrsz. alatt nyilvántartott Budapest II. kerület Lövház u. 17. III. em. 12. szám alatti lakás bérbe adására
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda vezetője
- 38./ A Községház Utcai és a Százszorszép Óvoda vezetői megbízása
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

- 39./ Vélemény vezetői pályázatokról
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője
- 40./ Javaslat az Öveges József díj odaítélésére
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője
- 41./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész
- 42./ Fellebbezés településrendezési kötelezési eljárásban hozott határozattal szemben
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Gacsályi Zsolt
Főépítész

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

Napirend 1./ pontja

A „Musica Vivax Kulturális Alapítvány” támogatása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Prónik Judit
Polgármesteri 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
108/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

polgármesteri döntés nyomán a Musica Vivax Kulturális Alapítvány (székhely: 2040 Budaörs, Kertész utca 10/1.) részére a 200. 000, - Ft összegű támogatás átadását jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. június 15.

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

Napirend 2./ pontja

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

Előterjesztő: Kocsy Béla

Bizottság elnöke

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
109/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság döntése nyomán a 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 9. sz. tábla II. a. 5. sorában szereplő „Szociálpolitikai Keret” jogcím előirányzat terhére az alábbi alapítványi támogatások folyósítását hagyja jóvá:

1. Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság határozatának száma	Alapítvány neve	2017. évi támogatás összege (Ft)
87/2017.(V.24.)	Otthon Segítünk Alapítvány	350 000
95/2017.(V.24.)	Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	100 000
97/2017.(V.24.)	Pasaréti Ferences Alapítvány	250 000
99/2017.(V.24.)	Újlak Caritasz Alapítvány	300 000
100/2017.(V.24.)	Egalitas Alapítvány	700 000
104/2017.(V.24.)	Pro Capistrano Alapítvány	400 000

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. július 31.

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

Napirend 3./ pontja

Alapítványok támogatása a „VÖK területén lévő szervezetek” előirányzat terhére
(írásbeli)

Előterjesztő: dr. Csabai Péter
VÖK előljáró

Előadó: dr. Csabai Péter
VÖK előljáró

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
110/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy jóváhagyja a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében szereplő 55, 58, 59, 67, 70, 72, 74, 76 és 78/2017.(V.10.) határozatait, lehetővé téve az alapítványok támogatására jóváhagyott pályázati támogatási összegek kifizetését.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. június 30.

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

Pesthidegkúti VÖK területén működő alapítványok támogatása a 2017. évben

Srsz.	Szervezet neve	Program meg-nevezése	2017. évi támogatás
1.	Adyliget Barátai Alapítvány	Környezetvédelmi-, kulturális- és sportrendezvények, közösségi helyiség működtetése	350 000
2.	Carmine Celebrat Kórus Alapítvány	A Máriaremetei Bazilika karácsonyi miséjén Tillai Aurél Pécsi Miséjének előadása	50 000
3.	Egalitás Alapítvány	Közlekedési nehézségekkel küzdő személyek szabadidős, közösségi programokon részvételének, közszolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek segítése- személyi segítő- és szállító szolgálattal	250 000
4.	Községház utcai óvoda és tagóvodájának gyermekeiért Alapítvány	Őszi egészséges életmód projekt - nyílt sportnapok	34 600
5.	Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány	2017. május 27.: Hősök napja 2017. június 27.: Szent László évforduló 2017. július 1-2.: Templom-búcsú és Német Nemzetiségi Nap 2017. augusztus 5.: Utcabál 2017. augusztus 15.: Gercse-búcsú	150 000
6.	Pro Spiritusz Alapítvány (1000. sz. Szent Korona Cserkészcsapat)	A) 1000. sz Szent Korona cserkészcsapat programjainak támogatása B) Szemétszedési, környezetvédelmi akciók Pesthidegkút területén	350 000
7.	Spirituart Jóga Alapítvány	Egészségmegőrző programok kommunikációs fejlesztése	50 000
8.	Széphalom Alapítvány	Továbbképzés/Lelki nap : - Mátraházán 2017. április 11-12-én - Tatán és Komáromban 2017. okt. 5-7-én	200 000
9.	Zenede Művészeti Alapítvány	1. Könnyűzenei koncert. VIII. „Komolytalan” zenei koncert 2. A Zenede XI. Művészeti Fesztiválja 3. Néptánc és népzene gála 4. Klasszikus balett és moderntánc gála 5. Tematikus szülő-tanár est 6. Adventi előadás Pesthidegkúton	250 000
Összesen:			1 684 600

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 55/2017.(V.10.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 2017. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, az **Adyliget Barátai Alapítvány** részére – *Környezetvédelmi-, kulturális- és sportrendezvények; közösségi helyiség működtetése* elnevezésű programjaira – **350.000,-Ft** támogatás jóváhagyását **javasolja a Képviselő-testületnek.**

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter előljárót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Csabai Péter előljáró

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 58/2017.(V.10.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 2017. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a **Carmine Celebrat Kórus Alapítvány** részére – *A Máriaremetei Bazilika karácsonyi miséjén Tillai Aurél Pécsi Miséjének előadása* elnevezésű programjára – **50.000,-Ft** támogatás jóváhagyását **javasolja a Képviselő-testületnek.**

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter előljárót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Csabai Péter előljáró

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 59/2017.(V.10.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 2017. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, az **Egalitás Alapítvány** részére – *Közlekedési nehézségekkel küzdő személyek szabadidős, közösségi programokon részvételének, közszolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek segítése--személyi segítő- és szállító szolgálattal* elnevezésű programjára – **250.000,-Ft** támogatás jóváhagyását **javasolja a Képviselő-testületnek.**

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter előljárót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Csabai Péter előljáró

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 67/2017.(V.10.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 2017. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a **Községház utcai óvoda és tagóvodájának gyermekeiért Alapítvány** részére – *Őszi egészséges életmód projekt - nyílt sportnapok* elnevezésű programjára – **34.600,-Ft** támogatás jóváhagyását **javasolja a Képviselő-testületnek.**

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter előljárót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Csabai Péter előljáró

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 70/2017.(V.10.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 2017. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a **Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány** részére – *Hősök napja; Szent László évforduló; Templom-búcsú és Német Nemzetiségi Nap; Utcabál; Gercse-búcsú* elnevezésű programjaira – **150.000,-Ft** támogatás jóváhagyását **javasolja a Képviselő-testületnek.**

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter előljárót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Csabai Péter előljáró

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 72/2017.(V.10.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 2017. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a **Pro Spiritusz Alapítvány (1000. sz. Szent Korona Cserkészcsapat)** részére – *1000. sz Szent Korona cserkészcsapat programjainak támogatása; Szemétszedési, környezetvédelmi akciók Pesthidegkút területén* elnevezésű programjaira – **350.000,-Ft** támogatás jóváhagyását **javasolja a Képviselő-testületnek.**

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter előljárót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Csabai Péter előljáró

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 74/2017.(V.10.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 2017. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a **Spirituart Jóga Alapítvány** részére – *Egészségmegőrző programok kommunikációs fejlesztése* elnevezésű programjára – **50.000,-Ft** támogatás jóváhagyását **javasolja a Képviselő-testületnek.**

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter előljárót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Csabai Péter előljáró

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 76/2017.(V.10.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 2017. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a **Széphalom Alapítvány** részére – *Továbbképzés/Lelki nap : Mátraházán 2017. április 11-12-én; Tatán és Komáromban 2017. október 5-7-én* elnevezésű programjaira – **200.000,-Ft** támogatás jóváhagyását **javasolja a Képviselő-testületnek.**

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter előljárót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Csabai Péter előljáró

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 78/2017.(V.10.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés g) pontjában biztosított előirányzat felhasználási jogkörének megfelelően úgy határoz, hogy a 9. sz. tábla 10. sorában szereplő „Pesthidegkúti VÖK. területén lévő szervezetek” támogatására a 2017. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a **Zenede Művészeti Alapítvány** részére – *Könnyűzenei koncert; VIII. „Komolytalan” zenei koncert; A Zenede XI. Művészeti Fesztiválja; Néptánc és népzene gála; Klasszikus balett és moderntánc gála; Tematikus szülő-tanár est; Adventi előadás Pesthidegkúton* elnevezésű programjaira – **250.000,-Ft** támogatás jóváhagyását **javasolja a Képviselő-testületnek.**

PH. VÖK. felkéri dr. Csabai Péter előljárót a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés

Felelős: dr. Csabai Péter előljáró

(4 képviselő volt jelen, 4 igen egyhangú szavazat)

Napirend 4./ pontja

Alapítványok támogatása – 2017. évi Oktatásfejlesztési-, Közművelődési- és Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keretből
(írásbeli)

Előterjesztő: dr. Biró Zsolt sk.
KCSI Bizottság elnöke

Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési 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
111/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság döntése nyomán a 3/2017.(II.24.) 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 15. sorszám alatti Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keretből az alapítványi fenntartású szervezeteknek nyújtott támogatását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. június 30.

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

111/2017.(V. 25.) határozat melléklete

Oktatásfejlesztési Keret:

**A II. kerületben működő nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési-
oktatási intézmények, civil szervezetek által szervezett táborok támogatása
2017. évben
(Alapítványok)**

Sor szám	Ikt. sz. XIII-... /2017	Intézmény megnevezése	Tábor megnevezése, jellege, helyszíne	Megítélt támogatás Ft-ban
1.	2.	3.	4.	13.
1.	XIII-138	Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola	Hagyományörző nyári tábor	75 000
2.	XIII-171-3	Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola Gimnázium És AMI	Ókori görög olimpiai játékok (Alsóörs)	100 000
3.	XIII-139	Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	Komplex művészeti tábor hátrányos helyzetű gyermekeknek	75 000
4.	XIII-176	Szent Angéla Alapítvány	Hittan tábor (Mátraverebély- Szentkút)	100 000
Összesen:				

Közművelődési Keret:

**A II. kerületben működő nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási
intézmények, civil szervezetek által szervezett kulturális programok,
rendezvények, események támogatása 2017. évben
(Alapítványok)**

Sor szám	Ikt. sz. XIII-... /2017	Intézmény megnevezése	Pályázati téma	Megítélt támogatás Ft-ban
1.	2.	3.	4.	12.
1.	XIII-162	Fényév Egészségügyi és Oktatási Alapítvány	Hagyományos Szent Iván éji előadás	100 000
2.	XIII-160	Galéria Lénia Művészeti Alapítvány	Színvonalas tárlatok	130 000
3.	XIII-138	Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola	Hagyomány Műhely tanfolyam az Ökuban	100 000
4.	XIII-159	Otthonunk Európában a II. Kerület Közhasznú Alapítvány	Helytörténeti előadások	130 000
5.	XIII-171-2	Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola Gimnázium és AMI (Török	Kulturális programsorozat, tavaszi koncertek	120 000

	Sándor Waldorf Pedagógiai Alapítvány)		
	Összesen:		

Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret:

**A II. kerületben működő nem állami fenntartású oktatási intézmények és a határon túli magyar iskolák tanulói kapcsolattartásának támogatása 2017. évben
(Alapítványok)**

Sor szám	Ikt.sz. XIII-... / 2017	Intézmény megnevezése	Program megnevezése	Megítelt támogatás Ft-ban
1.	2.	3.	4.	13.
1.	XIII-139-2	Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	Hat. túli gyermekek találkozója (Nosza, Ada, Kovászna)	120 000
2.	XIII-171	Pesthidegkúti Waldorf Ált. Isk. Gimn. és AMI (Török Sándor Waldorf Pedagógiai Alapítvány)	Néprajzi gyűjtés (Tarcsafalva)	180 000
		Összesen:		

Napirend 5./ pontja

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. 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
11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 91. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet végrehajtását

26 229 710 eFt bevételi,
22 292 103 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 2016. évi maradványát 3 937 607 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 2016. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú tábla tartalmazza.
- (2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat "Önkormányzat feladatai" és a Polgármesteri Hivatal 2016. 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 2016. 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 2016. évi bevételi előirányzatainak teljesítését az 6. számú tábla 2. oldala tartalmazza.
- (5) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. évi céljellegetű kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. számú tábla tartalmazza.
- (6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2016. évi előirányzatainak teljesítését a 8. számú tábla tartalmazza.
- (7) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. 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.
- (8) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az "Önkormányzat feladatai" támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítését a 11. számú tábla, átvételeinek teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

- (9) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az "Önkormányzat feladatai" címen belül megtervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések teljesítését a 13. számú táblázat tartalmazza.
- (10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a 14. számú tábla tartalmazza.
- (11) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a 15. számú táblázat tartalmazza.

4.§

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi tartalék előirányzatának maradványait a 16. számú táblázat tartalmazza.

5.§

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

- a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján, a pénzeszközök változását,
- b) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatását,
- c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- d) a közvetett támogatásokat (az adóelengedést, az adómentességet) jogcímenként, a támogatás összege szerinti bontásban, szöveges indoklással
- e) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések alakulását,
- f) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét,

- g) A Magyar Államkincstárnak az Áht. 68/B. § szerint az Önkormányzatnál és intézményeinél a 2016. évi éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan végzett ellenőrzéséről elkészített jelentését.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

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

Általános indoklás

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében – tartalmazza a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtási adatait.

Részletes indoklás

Az 1.§ a 2016. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási teljesítésének főösszegét tartalmazza.

A 2.§ a 2016. évi maradvány összegét tartalmazza.

A 3. – 4.§ a 2016. 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. § a hatályba lépésről rendelkezik.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-a	Sz.	Bevédeli előirányzat-csoport megnevezése	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-a	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-a	Működési forráshány/többlet			
														Eredeti eir.	Érvényes eir.		
1	Személyi juttatások	4 427 820	4 871 734	4 684 465	96,16	1	Önkormányzat működési támogatásai	2 165 233	2 105 800	2 234 247	106,14	2 234 247	100,00				
2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 245 905	1 331 354	1 330 709	93,05	2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	3 750	3 750	3 750	100,00				
3	Dologi kiadások	5 426 670	6 434 018	5 522 859	85,84	3	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 270 562	1 202 923	1 323 435	110,00	1 323 435	100,00				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 635	237 945	151 695	72,45	4	Közhatalmi bevételek	8 373 927	8 345 672	8 406 959	100,75	8 406 959	100,75				
5	Elvonások és befizetések	7 040	8 000	17 226	97,91	5	Működési bevételek	2 532 590	2 442 730	2 469 269	108,23	2 469 269	108,23				
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	57 142	46 680	58 507	100,00	6	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 967	0	3 370	3 370	3 370	100,00				
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	551 949	606 628	606 073	94,17												
8	Általános tartalék		75 225	75 249	0,00												
9	Működési célú tartalék		138 200	13 483	0,00												
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	11 892 560	12 965 181	12 371 535	89,95	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	14 349 279	14 097 126	14 441 030	101,59	14 959 674	104,59	1 131 944	687 342	2 588 139	
10	Beruházások	1 730 221	2 038 234	2 735 185	65,03	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	77 695	300 000	300 000	100,00	300 000	100,00				
11	Felújítások	80 066	30 977	83 303	72,92	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	108 378	0	45 769	45 769	45 769	100,00				
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	428	68 837	1 346	1,93	9	Felhalmozási bevételek	915 446	1 100 778	1 111 898	118,31	1 315 486	118,31				
13	Felh.c. vevő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	7 952	15 000	7 066	38,86	10	Felh.c. visszatér támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	25 843	23 500	23 500	83,36	19 589	83,36				
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	126 296	161 587	389 607	55,06	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 171	50 000	50 508	100,00	50 508	100,00				
15	Felhalmozási célú tartalék		1 285 100	1 606 130	0,00												
III.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 944 962	3 599 735	3 516 507	47,85	III.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 130 533	1 474 278	1 531 675	113,04	1 731 352	113,04	-2 125 457	-5 190 338	-1 485 155	
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	13 837 523	16 564 916	15 888 042	76,13	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	15 479 812	15 571 403	15 972 705	104,30	16 691 025	104,30	-993 513	-4 592 997	-1 027 984	
16	Egyéb finanszírozási kiadás	39 177	0	54 061	100,00	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	569 069	370 650	870 320	870 320	870 320	100,00				
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					13	Egyéb finanszírozási bevétel	54 061	0	0	0	0	0,00				
IV.	Működési finanszírozási kiadások összesen	39 177	0	54 061	0,00	IV.	Működési finanszírozási bevételek összesen	623 131	370 650	870 320	936 587	107,61	936 587	107,61	370 650	816 259	882 526
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	732 020	0	6 650 000	100,00	15	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele felhalmozásra	41 770	622 863	4 336 737	4 336 737	4 336 737	100,00				
19	Hosszú lejáratú hitel főösszegének törlesztése					16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	1 251 060	0	6 000 000	6 000 000	4 265 360	71,09				
20	Trányítói szervezeti támogatásnak folyósított felhalmozási támogatás kiutalása					17	Hosszú lejáratú hitel felvétele										
21	Egyéb finanszírozási kiadás					18	Irányító szervi támogatásnak folyósított felhalmozási támogatás fizetési számlán történő jóváírása	2 410 000	0	0	0	0	0,00				
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	732 020	0	6 650 000	0,00	V.	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	3 702 830	622 863	10 336 737	9 602 097	83,22	9 602 097	83,22	622 863	3 686 737	1 952 097
VI.	Kiadások összesen (III.+IV.+V.)	14 598 719	16 564 916	22 292 103	82,02	VI.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.)	19 805 723	16 564 916	27 179 762	26 229 710	96,50	26 229 710	96,50	0	0	3 937 607

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai és teljesítései
(ezer forintban)

Sorszám	Kiadás jogcíme	2016. évi eredeti kiadási előirányzat	2016. évi érvényes kiadási előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési kiadások	14 250 281	15 359 818	12 371 535	80,54
1.1	Személyi juttatások	4 564 231	4 871 734	4 684 465	96,16
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 331 354	1 430 094	1 330 709	93,05
1.3	Dologi kiadások összesen	5 957 043	6 434 018	5 522 859	85,84
	<i>ebből: kamatkiadások</i>	0	0	0	0,00
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	237 965	209 381	151 695	72,45
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 159 688	2 414 592	681 806	28,24
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00
1.5.2	Elvonások és befizetések	8 000	17 594	17 226	97,91
1.5.3	Műk.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülré	0	0	0	0,00
1.5.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0,00
1.5.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0,00
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	46 680	58 508	58 507	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	606 483	643 485	606 073	94,19
1.5.10	Tartalékok	1 498 525	1 694 862	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	2 314 635	5 115 883	3 216 507	62,87
2.1	Beruházások	2 038 234	4 206 004	2 735 185	65,03
2.2	Felújítások	30 977	114 240	83 303	72,92
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	245 424	795 639	398 019	50,03
2.3.1	Felh.c.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülré	0	0	0	0,00
2.3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0,00
2.3.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0,00
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	68 837	69 837	1 346	1,93
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	18 183	7 066	38,86
2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	161 587	707 619	389 607	55,06
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	16 564 916	20 475 701	15 588 042	76,13
3.	Finanszírozási kiadások	0	6 704 061	6 704 061	100,00
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	6 704 061	6 704 061	100,00
3.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.1.1.1	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0,00
3.1.1.2	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0	0	0,00
3.1.1.3	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0,00
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	6 650 000	6 650 000	100,00
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	54 061	54 061	100,00
3.1.4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	16 564 916	27 179 762	22 292 103	82,02

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai és teljesítései
(ezer forintban)

Sorszám	Bevétel jogcíme	2016. évi eredeti bevételi előirányzat	2016. évi érvényes bevételi előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 097 125	14 441 030	14 959 674	103,59
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 308 723	3 561 432	3 561 432	100,00
1.1	Önkormányzat működési támogatása	2 105 800	2 234 247	2 234 247	100,00
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 283	6 283	6 283	100,00
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 354 807	1 369 004	1 369 004	100,00
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa.tám.	709 487	755 671	755 671	100,00
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 223	35 223	35 223	100,00
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	60 669	60 669	100,00
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	7 398	7 398	100,00
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 750	3 750	100,00
1.3	Műk.c.parancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 202 923	1 323 435	1 323 435	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	8 345 672	8 406 959	8 722 316	103,75
2.1	Adók	7 928 679	7 999 004	8 193 315	102,43
	Építményadó	1 480 000	1 480 000	1 600 405	108,14
	Egyszeri adóhátralék	120 000	120 000	146 000	121,67
	Magánszemélyek kommunális adója	410 000	410 000	434 015	105,86
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 521 669	5 594 004	5 589 861	99,93
	Gépjárműadó	300 000	300 000	311 449	103,82
	Egyéb jövedéki adó	10	0	0	0,00
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	95 000	95 000	111 584	117,46
	Talajterhelési díj	2 000	0	0	0,00
2.2	Bírságok	404 393	393 875	518 093	131,54
	Helyi adók utáni bírságok	7 233	7 233	14 208	196,43
	Parkolási bírság	290 160	281 760	302 796	107,47
	Közterület-felügyeleti bírság	100 000	100 000	195 742	195,74
	Szabálysértési bírság	3 000	2 039	2 038	99,95
	Végrehajtási bírság	1 000	1 000	540	54,00
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárás bírság	1 000	200	200	100,00
	Környezetvédelmi bírság	0	0	540	0,00
	Egyéb bírság bevétel	2 000	1 643	2 030	123,55
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	12 600	14 080	10 908	77,47
	Igazgatási szolgáltatási díj	600	70	70	100,00
	Helyi adók utáni pótlékok	12 000	12 000	10 085	84,04
	Önk. talajterhelési díj	0	2 000	741	37,06
	Magánfőzött párlat adója	0	10	12	120,00
3.	Működési bevételek	2 442 730	2 469 269	2 672 556	108,23
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	230	673	1 618	240,42
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 191 033	1 200 624	1 327 736	110,59
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 944	78 427	74 281	94,71
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék	41 000	41 000	41 181	100,44
3.5	Ellátási díjak	422 414	434 183	444 134	102,29
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	557 590	564 717	594 360	105,25
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	5 152	0,00
3.8	Kamatbevételek	124 969	124 589	143 135	114,89
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	500	5 875	7 295	124,17
3.11	Egyéb működési bevételek	36 050	19 181	33 664	175,51
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 370	3 370	100,00
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 474 278	1 531 675	1 731 352	113,04
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	345 769	345 769	100,00
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000	300 000	300 000	100,00
1.2	Felh.c.parancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	45 769	45 769	100,00
2.	Felhalmozási bevételek	1 100 778	1 111 898	1 315 486	118,31
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 095 678	1 095 678	1 299 692	118,62
	Ingatlanértékesítések	320 000	320 000	305 289	95,40
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	60 000	60 000	20 649	34,42
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése	50 000	50 000	50 920	101,84
	Kiürült önk-i építmények értékesítése	210 000	210 000	233 720	111,30
	Önkormányzati lakások értékesítése	215 000	215 000	417 040	193,97
	Bérlők részére	95 000	95 000	128 984	135,77
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	120 000	120 000	288 056	240,05
	Telekingatlan értékesítése	560 678	560 678	577 363	102,98
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0,00
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 100	16 220	15 794	97,37
2.4	Részeseések értékesítése	0	0	0	0,00
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 500	74 008	70 097	94,71
3.1	Felh.c.parancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről	0	0	0	0,00
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	23 500	23 500	19 585	83,36
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 508	50 508	100,00
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	15 571 403	15 972 705	16 691 025	104,50
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	993 513	11 207 057	9 538 685	85,11
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	993 513	11 207 057	9 538 685	85,11
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	6 000 000	4 265 360	71,09
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	993 513	5 207 057	5 207 057	100,00
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	66 267	0,00
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	16 564 916	27 179 762	26 229 710	96,50

Sz.	Kiadás jogcíme	Járobéreg eladás (ROTA vírus)			Támogatások, osztódjak			Parkolási Fővárosi tulajdonú területen			Önkormányzat összesen			Polg. Hiv. államgazdálkodási feladatai			Közhatal					
		Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés			
1	Működési kiadások összesen:	250	250	138	79 721	66 554	50 910	0	13 946	5 410	901 941	840 978	557 636	7 043 292	7 559 619	5 075 779	36 122	55 916	43 970	79 557	82 383	72 946
1.1	Személyi juttatások					236					5 948	14 652	9 920	131 412	103 296	92 678		13 993	13 992	60 793	62 304	57 214
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó					64					1 606	4 558	2 314	35 786	28 517	22 644		3 954	3 952	18 764	20 079	15 732
1.3	Dologi kiadások összesen <i>ebből: kamalkazások</i>					680	470		13 946	5 410	485 999	531 412	417 077	4 479 139	4 807 713	4 130 853	35 424	37 820	35 878			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	138	17 015	14 130	10 769	0			111 357	109 472	82 610	237 267	209 326	151 641	698	55	54			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	62 706	51 444	39 670	0	0	0	297 031	180 884	45 714	2 150 688	2 410 748	677 963	0	94	94	0	0	0
1.5.1	Nemreklóni kölcsönfelvételek										0	0	0	0	0	0						
1.5.2	Elvonások és befizetések										0	0	0	8 000	13 844	13 476						
1.5.3	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n belülré										0	0	0	0	0	0						
1.5.4	Műk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n belülré										0	0	0	0	0	0						
1.5.5	Műk. e. visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belülré										0	0	0	0	0	0						
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré										1 600	2 755	2 755	46 680	58 455	58 457		50	50			
1.5.7	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n kívülre										0	0	0	0	0	0						
1.5.8	Műk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n kívülre										0	0	0	0	0	0						
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre				54 706	48 629	39 670				71 706	57 214	42 959	606 483	643 584	606 079		44	44			
1.5.10	Tartalékok				8 000	2 815					223 725	120 915		1 495 525	1 694 862							
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	54 000	303 766	133 420	0	227 320	139 171	287 707	996 147	388 069	2 036 958	4 709 869	2 977 349	0	0	0	0	0	0
2.1	Beruházások								227 320	139 171	165 470	624 144	255 649	1 783 107	3 852 635	2 536 251						
2.2	Felújítások										0	0	0	13 427	66 595	43 462						
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				54 000	303 766	133 420	0	0	0	122 237	372 003	133 420	240 424	790 639	397 636	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Felk. e. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n belülré										0	0	0	0	0	0						
2.3.2	Felk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n belülré										0	0	0	0	0	0						
2.3.3	Felk. e. visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áh-n belülré										0	0	0	0	0	0						
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré					500	500				68 237	68 237	500	68 837	69 837	1 346						
2.3.5	Felk. e. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áh-n kívülre										0	0	0	0	0	0						
2.3.6	Felk. e. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áh-n kívülre				10 000	13 183	6 683				10 000	13 183	6 683	10 000	13 183	6 683						
2.3.7	Lakástámogatás										44 000	290 083	125 237	161 587	701 619	389 607						
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				44 000	290 083	125 237				44 000	290 083	125 237	161 587	701 619	389 607						
3.	Költségvetési kiadások (1 + 2)	250	250	138	133 721	370 320	183 330	0	241 266	144 581	1 189 648	1 837 125	945 705	9 080 250	12 269 485	8 053 128	36 122	55 916	53 970	79 557	82 383	72 946
3.1	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Belföldi finanszírozás kiadása										0	0	0	0	0	0						
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése										0	0	0	0	0	0						
3.1.1.2	Likviditási e. hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalatok										0	0	0	0	0	0						
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése										0	0	0	0	0	0						
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadása										0	0	0	0	0	0						
3.1.3	Állambanartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0	0	0	0	0	0						
3.1.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése										0	0	0	0	0	0						
3.2	Külföldi finanszírozás kiadása										0	0	0	0	0	0						
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bírték kiadása										0	0	0	0	0	0						
3.3.1	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	250	250	138	133 721	370 320	183 330	0	241 266	144 581	1 189 648	1 837 125	945 705	9 080 250	12 269 485	8 053 128	36 122	55 916	53 970	79 557	82 383	72 946
3.3.2	LÉTSZÁM:										0	0	0	2	2	2						
3.3.3	Közfoglalkoztatottak létszáma:										0	0	0	0	0	0						

Sz.	Kiadás jogcíme	Hivatali egyéb költségek feladatainak				Polgármesteri Hivatal összesen				Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervei				Egészségügyi Szolgálat				II. kerületi mindösszesen				Telj. % a
		Breklői előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Breklői előirányzat	Erőforrás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Breklői előirányzat	Erőforrás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Breklői előirányzat	Erőforrás	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Breklői előirányzat	Erőforrás	Teljesítés		
1.	Működési kiadások összesen:	2 262 613	2 361 656	2 081 145	2 378 292	2 208 061	2 099 955	3 194 714	3 498 138	3 338 703	1 803 983	1 803 106	1 748 992	14 250 281	15 359 818	12 371 535	80,54					
1.1	Személyi juttatások	1 383 048	1 444 679	1 344 791	1 443 841	1 415 997	1 520 976	2 011 395	2 192 663	2 123 820	977 583	1 054 799	1 051 970	4 564 231	4 871 734	4 684 465	96,16					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	411 980	442 318	379 721	430 744	399 405	466 351	590 679	635 694	612 093	274 145	299 521	296 467	1 331 354	1 430 094	1 330 709	93,05					
1.3	Dologi kiadások összesen <i>ebből: kamathozzájárások</i>	467 585	474 658	356 633	503 009	392 511	512 478	592 640	666 031	599 041	382 255	447 786	400 455	5 937 043	6 414 018	5 522 859	85,84					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				698	54											0,00					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	94	94	0	3 750	3 750	0	0	0	237 965	209 383	151 695	71,45					
1.5.1	Nemzetközi kapcsolatok																0,00					
1.5.2	Elvonások és befizetések													8 000	17 594	17 226	97,91					
1.5.3	Műs.c garancia- és kezességvállalásból szárm.kif.áht-n belülré								3 750								0,00					
1.5.4	Műs.c visszatérítendő ím., kölcsön nyújtása áht-n belülré																0,00					
1.5.5	Műs.c visszatérítendő ím., kölcsön törlesztése áht-n belülré																0,00					
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré					50	50							46 680	58 508	58 507	100,00					
1.5.7	Műs.c garancia- és kezességvállalásból szárm.kif.áht-n kívülré																0,00					
1.5.8	Műs.c visszatérítendő ím., kölcsön nyújtása áht-n kívülré					44	44										0,00					
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré																0,00					
1.5.10	Tartalékok																0,00					
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	224 809	221 020	77 676	224 809	221 020	221 020	52 868	137 840	134 503	0	47 154	36 900	2 314 635	5 115 883	3 216 507	62,87					
2.1	Beruházások	202 259	198 039	66 032	202 259	198 039	198 039	52 868	108 176	95 922		47 154	36 980	2 038 234	4 206 004	2 735 185	65,03					
2.2	Felújítások	17 550	17 981	11 260	17 550	17 981	17 981	29 664	28 580	28 580				30 977	114 240	83 303	72,92					
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000	5 000	383	5 000	5 000	5 000	0	0	0				245 424	795 639	398 019	50,03					
2.3.1	Felh.c garancia- és kezességvállalásból szárm.kif.áht-n belülré																0,00					
2.3.2	Felh.c visszatérítendő ím., kölcsön nyújtása áht-n belülré																0,00					
2.3.3	Felh.c visszatérítendő ím., kölcsön törlesztése áht-n belülré																0,00					
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré																0,00					
2.3.5	Felh.c garancia- és kezességvállalásból szárm.kif.áht-n kívülré													68 837	69 837	1 346	1,93					
2.3.6	Felh.c visszatérítendő ím., kölcsön nyújtása áht-n kívülré													15 000	18 183	7 066	38,86					
2.3.7	Lakástámogatás																0,00					
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré													161 587	707 619	369 607	55,06					
3.	Költségvetési kiadások (1 + 2)	2 487 422	2 582 676	2 158 820	2 603 101	2 285 736	2 720 975	3 247 582	3 635 978	3 463 206	1 633 983	1 849 260	1 785 972	16 564 916	20 475 701	15 588 042	76,13					
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 704 061	6 704 061	100,00						
3.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré													6 704 061	6 704 061	100,00						
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																0,00					
3.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalatoktól																0,00					
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																0,00					
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai																0,00					
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													6 650 000	6 650 000	100,00						
3.1.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése													54 061	54 061	100,00						
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai																0,00					
3.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai																0,00					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)		2 487 422	2 582 676	2 158 820	2 603 101	2 285 736	2 720 975	3 247 582	3 635 978	3 463 206	1 633 983	1 849 260	1 785 972	16 564 916	21 179 762	22 392 103	82,02					
LÉTSZÁM:		368	388	340	378	350	398	776,5	782,5	785,0	296	296	287	1 452,5	1 478,5	1 424,0	96,31					
Körüljárókatlanok (létszám):		23	17	17	23	17	17	10,0	10,0	7,0			33,0	27,0	24,0	88,89						

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(eFt)

5 sz. tábla 11/2017 (V. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 1. oldal

Ssz	Bevétel jogcíme	Helyi közutak, közterek és parkok			Parkolttas			Kösterület-felügyelet		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 795	10 795	9 035	1 054 932	1 044 671	1 186 101	169 126	175 705	299 722
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk.c garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belülről									
1.4	Műk.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.5	Műk.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte. áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	290 160	281 760	302 796	100 000	100 000	195 742
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Ipari/adó állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után									
	Gépjárműadó									
	Egyéb jövedéki adó									
	Időközvetítői adó tartozkodás után									
	Talajterhelési díj									
2.2	Bírságok	0	0	0	290 160	281 760	302 796	100 000	100 000	195 742
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság				290 160	281 760	302 796			
	Kösterület-felügyeleti bírság							100 000	100 000	195 742
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárás bírság									
	Környezetvédelmi bírság									
	Egyéb bírság bevételek									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. talajterhelési díj									
	Magánfűzői pártat adója									
3.	Működési bevételek	10 795	10 795	9 035	764 772	762 911	883 305	69 126	75 705	103 980
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	7 000	7 114	616 381	614 476	714 145	54 430	59 510	81 874
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 295	2 295	1 921	148 041	148 085	168 803	14 696	16 095	22 106
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek				350	350	201			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek	1 500	1 500				156			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000	58 125	58 125	0	162	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 125	8 125	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Fel.c garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről									
1.3	Fel.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.4	Fel.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte. áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 125	8 125						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	162	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések									
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk.-i építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						162			
2.4	Részeselek értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
3.1	Fel.c garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n kívülről									
3.2	Fel.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000						
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	60 795	68 920	67 160	1 054 932	1 044 833	1 186 101	169 126	175 705	299 722
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	750 560	0	0	6 000	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	750 560	0	0	6 000	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				6 000	0	0	0	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	311 150			6 000					
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	439 410								
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	811 355	68 920	67 160	1 060 932	1 044 833	1 186 101	169 126	175 705	299 722

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(eFt)

Sz. tábla 11/2017. (V. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 2 oldal

Ssz.	Bevétel jogcíme	Településrendezés, településfejlesztés			Turizmussal kapcsolatos feladatok			Egészségügyi alapellátás		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 800	0	0	0	58 110	59 049	57 371
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	52 000	52 939	52 939
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatoknak támogatása									
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Értékmérési bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belülről									
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							52 000	52 939	52 939
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építványadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Mogánszemélyek kommunális adója									
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után									
	Gépjárműadó									
	Egyéb jövedéki adó									
	Írjegyforgalmi adó torlódás után									
	Tulajterhelési díj									
2.2	Bírságok	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közterület-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építési bírsághoz kapcs. Eljárás bírság									
	Környezetvédelmi bírság									
	Egyéb bírság bevételek			1 800						
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. tulajterhelési díj									
	Mogánföldi pártai adója									
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	6 110	6 110	4 432
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							4 811	4 811	3 512
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-t többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							1 299	1 299	920
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
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 önkormányzati támogatások									
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről									
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések									
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Kiürülti önk-t. építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részecsdék értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n kívülről									
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	0	1 800	0	0	0	58 110	59 049	57 371
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	1 800	0	0	0	58 110	59 049	57 371

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eFt)

5.sz. tábla 11/2017 (V.26.)
 önkormányzati rendelethez
 3 oldal

Ssz	Bevétel jogcíme	Ovodai ellátás			Szociális, gyermekjóléti, szülő és ell.			Hajléktalan ellátás		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 724	95 209	95 209	2 963	4 879	3 851	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	804	740	739	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	619	697	697	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.				619	697	697			
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Bizsmoláshól származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belülről									
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevet. áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				185	42	42			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után									
	Gépjárműadó									
	Egyéb jövedéki adó									
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után									
	Talajterhelési díj									
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közterület-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárási bírság									
	Környezetvédelmi bírság									
	Egyéb bírság bevételek									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. talajterhelési díj									
	Magánfűzői pártai adója									
3.	Működési bevételek	89 724	95 209	95 209	2 159	4 070	3 042	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 700	3 364	2 554			
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak	70 649	74 968	74 968						
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 075	20 241	20 241	459	459	240			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek					247	247			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					70	70			
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 önkormányzati támogatások									
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről									
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevet. áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések									
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk.-i építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telékingatlan értékesítése									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részesedések értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n kívülről									
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	89 724	95 209	95 209	2 963	4 879	3 851	0	0	0
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	89 724	95 209	95 209	2 963	4 879	3 851	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eFt)

5.sz. tábla 11/2017 (V. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 4 oldal

Ssz	Bevétel jogcíme	Helyi közművelődési tevékenység			Saját tulajdosági és helyiséggazdálkodás			Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		314	314	463 142	463 142	505 800	7 645 912	7 718 247	7 906 170
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	463 142	463 142	505 800	7 645 912	7 718 247	7 906 170
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.4	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.5	Működési célú támogatások, kölcsönök igénybevéte áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	7 645 912	7 718 247	7 906 170
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	7 626 679	7 699 004	7 881 866
	Epítményadó									
	Egyszeri adóhátrolék							1 480 000	1 480 000	1 600 405
	Magánszemélyek kommunális adója							120 000	120 000	146 000
	Ipari adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után							410 000	410 000	434 015
	Cépjárműadó							5 521 669	5 594 004	5 589 861
	Egyéb jövedéki adó									
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után							95 000	95 000	111 584
	Tulajterhelési díj									
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	7 233	7 233	14 208
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság							7 233	7 233	14 208
	Közterület-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építészeti bírsághoz kapcsolódó eljárásbírság									
	Környezetvédelmi bírság									
	Egyéb bírság bevételek									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	12 000	12 010	10 097
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok							12 000	12 000	10 085
	Önk. tulajterhelési díj									
	Magánfőzői pártai adója								10	12
3.	Működési bevételek	0	314	314	463 142	463 142	505 800	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke		299	299						
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				307 314	307 314	332 064			
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék				42 231	42 231	43 403			
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		15	15	87 897	87 897	96 883			
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek				16 300	16 300	17 725			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek				9 400	9 400	15 727			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	345 000	345 000	488 609	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.3	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.4	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevéte áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	345 000	345 000	488 609	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	345 000	345 000	488 609	0	0	0
	Ingatlanértékesítések				110 000	110 000	71 569			
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése				60 000	60 000	20 649			
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése				50 000	50 000	50 920			
	Külről önk.-i építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése				215 000	215 000	417 040			
	Bérleti díj				95 000	95 000	128 984			
	Bérleti díj nélküli lakások értékesítése				120 000	120 000	288 056			
	Telekingatlan értékesítése				20 000	20 000				
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részesedések értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.2	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	314	314	808 142	808 142	994 410	7 645 912	7 718 247	7 906 170
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	314	314	808 142	808 142	994 410	7 645 912	7 718 247	7 906 170

40

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eFt)

5.sz. tábla 11/2017. (V. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 5. oldal

Ssz	Bevétel jogcíme	Sport és szabadidő tevékenység			Helyi közbiztonság			Nemzetiségek támogatása		
		Eredeti előirányzat	Ervényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	86	86
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	86	86
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása									
1.1.3	Települési önk szövets. gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Élszámolóból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belülről									
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte. áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								86	86
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után									
	Gépjárműadó									
	Egyéb jövedéki adó									
	Időközlekedési adó tartozékosítás után									
	Talajterhelési díj									
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közfürdő-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építésiügyi bírsághoz kapcsol. Eljárásbírság									
	Környezetvédelmi bírság									
	Egyéb bírság bevételei									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. talajterhelési díj									
	Magánfűtési pártai adója									
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről									
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte. áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 500	16 500						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések									
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részcsedések értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n kívülről									
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	16 500	16 500	0	0	0	0	86	86
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	13 500	0	0
1.1	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési							13 500		
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	16 500	16 500	0	0	0	13 500	86	86

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
 (eFt)

5 sz. tábla 11/2017 (V. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 6 oldal

Ssz	Bevétel jogcíme	Oktatási intézmények működésére, fejlesztése			Egyéb jogi tevékenység			Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 210	472 560	473 660	0	0	1 666	2 407 181	2 539 300	2 549 490
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 105 181	2 237 300	2 237 300
1.1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	2 105 181	2 233 550	2 233 550
1.1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							6 283	6 283	6 283
1.1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása							1 354 807	1 369 004	1 369 004
1.1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési fa tám.							708 868	754 973	754 973
1.1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							35 223	35 223	35 223
1.1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							60 669	60 669	60 669
1.1.1.6	Elvonások és befizetések bevételei							2 398	2 398	2 398
1.2	Műk.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belülről							3 750	3 750	3 750
1.3	Műk.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.4	Műk.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-n belülről									
1.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	302 000	302 000	312 190
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	302 000	300 000	311 449
	Építményadó									
	Égyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzést tevékenység után							300 000	300 000	311 449
	Gépjárműadó									
	Egyéb jövedéki adó									
	Ídegenforgalmi adó tartózkodás után									
	Talajterhelési díj							2 000		
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közterület-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építészeti bírsághoz kapcsol. Eljárás bírság									
	Környezetvédelmi bírság									
	Egyéb bírság bevételek									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	2 000	741
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. talajterhelési díj									
	Magánfűzött pártai adója								2 000	741
3	Működési bevételek	465 210	472 560	473 660	0	0	1 666	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	100 824	100 824	98 374			98			
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak	266 122	271 909	275 446						
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 264	99 827	99 675						
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek			165						
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek						1 568			
4	Működési célú átvett pénzeszközök									
II	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről							300 000	300 000	300 000
1.3	Felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.4	Felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések									
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Kiszámlázott önk.-i építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részeselek értékesítése									
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n kívülről									
3.2	Felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	465 210	472 560	473 660	0	0	1 666	2 707 181	2 839 300	2 849 490
III	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	40 000	5 041 090	5 107 358
1	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	40 000	5 041 090	5 107 358
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési							40 000	766 292	766 292
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási								4 274 798	4 274 798
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések									66 267
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		465 210	472 560	473 660	0	0	1 666	2 747 181	7 880 390	7 956 847

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
(eFt)

5 sz. tábla 11/ 2017. (V. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 8 oldal

Ssz	Bevétel jogcíme	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem			Media tevékenység (újság, honlap)			Közüvilágítás		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	800	1 340	0	0	0	0	141	141
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800	800	0	0	0	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Élészámolásból származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről									
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétt.áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről		800	800						
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	540	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után									
	Gépjárműadó									
	Egyéb jovedéki adó									
	Időközfordalmi adó tartózkodás után									
	Talajterhelési díj									
2.2	Bírságok	0	0	540	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közterület-felügyeleti bírság									
	Szabólysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárás bírság									
	Környezetvédelmi bírság									
	Egyéb bírság bevételek			540						
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. talajterhelési díj									
	Magánfűzött pártai adója									
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	141	141
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés								141	141
3.11	Egyéb működési bevételek									
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 önkormányzati támogatások									
1.2	Fel.h.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről									
1.3	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről									
1.4	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétt.áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések									
	Nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részesedések értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Fel.h.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről									
3.2	Fel.h.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	800	1 340	0	0	0	0	141	141
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
1.4	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási									
1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
	Egyéb finanszírozási bevétel									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	800	1 340	0	0	0	0	141	141

44
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eF0)

5.sz. tábla 11/2017. (V. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 9 oldal

Ssz	Bevétel jogcíme	Települési vízellátás			Szennyvízelvezetés és -kezelés			Önk-ü egyéb önként vállalt feladatok		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 270	1 270	6 425	381	381	424
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Elszámoláshól származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belülről									
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után									
	Gépjárműadó									
	Egyéb jövedéki adó									
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után									
	Talajterhelési díj									
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közfürdői-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építészügyi bírsághoz kapcsol. Eljárásbírság									
	Környezetvédelmi bírság									
	Egyéb bírság bevételek									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. talajterhelési díj									
	Magánfűtőt pártlat adója									
3.	Működési bevételek	0	0	0	1 270	1 270	6 425	381	381	424
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				270	270	1 265	81	81	90
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek				1 000	1 000	5 160	300	300	334
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
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 önkormányzati támogatások									
1.2	Felk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről									
1.3	Felk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.4	Felk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések									
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk-i építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részesedések értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
3.1	Felk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n kívülről									
3.2	Felk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	0	0	1 270	1 270	6 425	381	381	424
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	68 237	0	0	75 216	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	68 237	0	0	75 216	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				68 237			75 216		
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				68 237			75 216		
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	69 507	1 270	6 425	75 597	381	424

45

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(eFt)

5.sz. tábla 11/2017 (IV. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 10 oldal

Ssz.	Bevétel jogcíme	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)			Támogatások, ösztöndíjak			Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 300	3 300	0	10 305	1 773
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1.1.6	Elszámoláshól származó bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belülről									
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét. áht-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó									
	Egyszeri adóhátralék									
	Magánszemélyek kommunális adója									
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után									
	Gépjárműadó									
	Egyéb jövedéki adó									
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után									
	Talajterhelési díj									
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közetület-felügyeleti bírság									
	Szabálysértési bírság									
	Végrehajtási bírság									
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárás bírság									
	Környezetvédelmi bírság									
	Egyéb bírság bevételek									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Önk. talajterhelési díj									
	Magánfűzött párlat adója									
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	10 305	1 773
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke								8 114	1 396
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk.-i többségi tulajdonú váll.-tól kapott osztalék									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								2 191	377
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
3.11	Egyéb működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök					3 300	3 300			
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	19 800	40 944	37 755	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	21 144	21 144	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
1.2	Felk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről									
1.3	Felk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről									
1.4	Felk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét. áht-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről					21 144	21 144			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések									
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése									
	Kiürült önk.-i építmények értékesítése									
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlő nélküli lakások értékesítése									
	Telekingatlan értékesítése									
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részeselek értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	19 800	19 800	16 611	0	0	0
3.1	Felk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n kívülről									
3.2	Felk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről				19 800	19 800	16 611			
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	0	0	19 800	44 244	41 055	0	10 305	1 773
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési									
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				40 000					
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	59 800	44 244	41 055	0	10 305	1 773

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eFt)

5 sz. tábla 1/1/2017. (V. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 11 oldal

Ssz.	Bevétel jogcíme	Önként vállalt feladatok			Önkormányzat feladatai összesen			Polg. Hiv. államgazdálkodási feladatai		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 651	16 197	13 403	12 682 648	12 904 415	13 438 111	4 770	13 624	11 919
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800	800	2 157 985	2 291 864	2 291 864	0	11 255	11 255
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	2 105 800	2 234 247	2 234 247	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	6 283	6 283	6 283			
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	1 354 807	1 369 004	1 369 004			
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa. tám.	0	0	0	709 487	755 671	755 671			
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	35 223	35 223	35 223			
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	60 669	60 669			
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	7 398	7 398			
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	3 750	3 750			
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	800	800	52 185	53 867	53 867		11 255	11 255
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	540	8 338 072	8 402 007	8 719 238	3 500	1 908	495
2.1	Adók	0	0	0	7 928 679	7 999 004	8 193 315	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	1 480 000	1 480 000	1 600 405			
	Egyszeri adóhátralék	0	0	0	120 000	120 000	146 000			
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	410 000	410 000	434 015			
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0	0	5 521 669	5 594 004	5 589 861			
	Gépjárműadó	0	0	0	300 000	300 000	311 449			
	Egyéb jövedéki adó	0	0	0	10	0	0			
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	95 000	95 000	111 584			
	Talajterhelési díj	0	0	0	2 000	0	0			
2.2	Bírságok	0	0	540	397 393	388 993	515 085	3 000	1 843	430
	Helyi adók utáni bírságok	0	0	0	7 233	7 233	14 208			
	Farkolási bírság	0	0	0	290 160	281 760	302 796			
	Közterület-felügyeleti bírság	0	0	0	100 000	100 000	195 742			
	Szabálysértési bírság	0	0	0	0	0	0			
	Végrehajtási bírság	0	0	0	0	0	0			
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárás bírság	0	0	0	0	0	0	1 000	200	200
	Környezetvédelmi bírság	0	0	540	0	0	540			
	Egyéb bírság bevétel	0	0	0	0	0	1 800	2 000	1 643	230
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	12 000	14 010	10 838	500	65	65
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	500	65	65
	Helyi adók utáni pótlékok	0	0	0	12 000	12 000	10 085			
	Önk. talajterhelési díj	0	0	0	0	2 000	741			
	Magánfőzött párlat adója	0	0	0	0	10	12			
3.	Működési bevételek	1 651	12 097	8 763	2 186 591	2 207 173	2 423 639	1 270	461	169
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	299	299			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	8 114	1 396	1 085 949	1 102 738	1 240 622			
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	48 742	50 406	49 468	1 000	363	131
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék	0	0	0	41 000	41 000	41 181			
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	336 771	346 877	350 414			
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	2 542	1 732	518 360	526 196	569 932	270	98	35
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0			
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	124 569	124 569	143 082			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	141	141	500	641	2 061			
3.11	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300	5 494	30 700	14 448	26 580			3
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 300	3 300	0	3 370	3 370	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 800	40 944	37 755	1 466 978	1 512 909	1 713 722	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	21 144	21 144	300 000	345 769	345 769	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	300 000	300 000	300 000			
1.2	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			
1.3	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			
1.4	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0			
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	21 144	21 144	0	45 769	45 769			
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 095 678	1 095 840	1 299 842	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0			
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	1 095 678	1 095 678	1 299 692	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	320 000	320 000	305 289	0	0	0
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	60 000	60 000	20 649			
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	50 000	50 000	50 920			
	Kiürült önk.-i építmények értékesítése	0	0	0	210 000	210 000	233 720			
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	215 000	215 000	417 040	0	0	0
	Bérlők részére	0	0	0	95 000	95 000	128 984			
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	0	0	0	120 000	120 000	288 056			
	Telekingatlan értékesítése	0	0	0	560 678	560 678	577 363			
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0	0			
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	162	150			
2.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 800	19 800	16 611	71 300	71 300	68 111	0	0	0
3.1	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0			
3.2	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről	19 800	19 800	16 611	21 300	21 300	18 111			
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	50 000	30 000			
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	21 451	57 141	51 158	14 149 626	14 417 324	15 151 833	4 770	13 624	11 919
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 453	0	0	993 513	11 041 090	9 372 718	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	183 453	0	0	993 513	11 041 090	9 372 718	0	0	0
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0			
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	6 000 000	4 265 360			
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	0	0	370 650	766 292	766 292			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	183 453	0	0	622 863	4 274 798	4 274 798			
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	66 267			
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	204 904	57 141	51 158	15 143 139	25 458 414	24 524 550	4 770	13 624	11 919

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
 (eFt)

5 sz. tábla 11: 2017 (V 26.)
 önkormányzati rendelethez
 12 oldal

Ssz.	Bevétel jogcíme	Kabinet			Hivatali egyéb kötelező feladatok			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	összesen		
								Eredeti előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	9	10	11	6	7	8	9	10	11
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	15 893	34 540	31 903	20 663	48 164	43 822
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 601	14 601	0	25 856	25 856
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Települési önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Élszámolóból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Műk.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 601	14 601	0	25 856	25 856
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	4 100	3 044	2 583	7 600	4 952	3 078
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyszeri adóhátrolék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műgánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Bírságok	0	0	0	4 000	3 039	2 578	7 000	4 882	3 008
	Helyi adók utáni bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parkolási bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Köztérület-felügyeleti bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabálysértési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Végrehajtási bírság	0	0	0	3 000	2 039	2 038	3 000	2 039	2 038
	Építészeti bírsághoz kapcsol. Eljárás bírság	0	0	0	1 000	1 000	540	1 000	1 000	540
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	1 000	200	200
	Egyéb bírság bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	100	5	5	600	70	70
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	100	5	5	600	70	70
	Helyi adók utáni pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önk. talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mogánfűzött párlat adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	11 793	16 895	14 719	13 063	17 356	14 888
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	5 600	7 598	7 434	5 600	7 598	7 434
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	700	3 338	2 933	1 700	3 701	3 064
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	2 943	4 305	2 704	3 213	4 403	2 739
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	400	20	20	400	20	20
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 150	1 533	1 528	2 150	1 533	1 531
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	7 300	18 258	17 121	7 300	18 258	17 121
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev.áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb felhalmozási c támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 100	16 058	15 644	5 100	16 058	15 644
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiürült önk.-i építmények értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekingatlan értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	5 100	16 058	15 644	5 100	16 058	15 644
2.4	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 200	2 200	1 477	2 200	2 200	1 477
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	0	0	0	2 200	2 200	1 477	2 200	2 200	1 477
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	0	0	23 193	52 798	49 024	27 963	66 422	60 943
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	39 544	39 544	0	39 544	39 544
1.	Belföldi finanszírozási bevételek (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	39 544	39 544	0	39 544	39 544
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	39 544	39 544	0	39 544	39 544
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	0	0	0	4 968	4 968	0	4 968	4 968
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0	0	34 576	34 576	0	34 576	34 576
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	23 193	92 342	88 568	27 963	105 966	100 487

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eFt)

5 sz. tábla 11/2017. (V. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 13 oldal

Ssz.	Bevétel jogcíme	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			Egészségügyi Szolgálat		
		Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Érvényes	Teljesítés
		3	4	5	6	7	8
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 874	131 003	146 462	1 276 940	1 357 449	1 331 279
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 465	12 465	1 150 738	1 231 247	1 231 247
1.1	Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása						
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
1.1.6	Élszámolásból származó bevételek						
1.2	Elvonások és befizetések bevételei						
1.3	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. áht-n belülről						
1.4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről						
1.5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte. áht-n belülről						
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 465	12 465	1 150 738	1 231 247	1 231 247
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0
	Építményadó						
	Egyszeri adóhátralék						
	Magánszemélyek kommunális adója						
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után						
	Gépjárműadó						
	Egyéb jövedéki adó						
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után						
	Talajterhelési díj						
2.2	Bírságok	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok						
	Parkolási bírság						
	Közfürdői-felügyeleti bírság						
	Szabályzási bírság						
	Végrehajtási bírság						
	Építésiügyi bírsághoz kapcs. Eljárásbírság						
	Környezetvédelmi bírság						
	Egyéb bírság bevételek						
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj						
	Helyi adók utáni pótlékok						
	Önk. talajterhelési díj						
	Magánfűzött párlat adója						
3.	Működési bevételek	116 874	118 537	133 997	126 202	126 202	100 032
3.1	Készletértékesítés ellenértéke			960	230	374	359
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	15 000	17 744	84 484	73 288	61 936
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100	100	326	18 402	24 220	21 423
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék						
3.5	Ellátási díjak	85 643	87 306	93 721			
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 131	16 131	12 403	19 886	17 987	9 286
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 152			
3.8	Kamatbevételek			34			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés						
3.11	Egyéb működési bevételek			3 658	3 200	5 133	5 133
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 200	3 200	1 896
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	508	508
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n belülről						
1.3	Felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n belülről						
1.4	Felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte. áht-n belülről						
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése						
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések						
	Nem lakásvélti helyiségek értékesítése						
	Üres, nem lakásvélti helyiségek értékesítése						
	Kiürült önk-i építmények értékesítése						
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére						
	Bérlő nélküli lakások értékesítése						
	Telokingatlan értékesítése						
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése						
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
2.4	Részesedések értékesítése						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	508	508
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér. áht-n kívülről						
3.2	Felh.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áht-n kívülről						
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	116 874	131 003	146 462	1 276 940	1 357 957	1 331 787
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	45 914	45 914	0	80 509	80 509
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	45 914	45 914	0	80 509	80 509
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		45 914	45 914		80 509	80 509
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei						
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		37 138	37 138		61 922	61 922
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási		8 776	8 776		18 587	18 587
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	116 874	176 917	192 376	1 276 940	1 438 466	1 412 296

49
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eFt)

5 sz. tábla 11/2017. (V. 26.)
 önkormányzati rendelethez
 14. oldal

Ssz.	Bevétel jogcíme	II. kerület mindösszesen			Telj. %-a
		Érvényes előirányzat	Érvényes	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 097 125	14 441 030	14 959 674	103,59
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 308 723	3 561 432	3 561 432	100,00
1.1	Önkormányzat működési támogatása	2 105 800	2 234 247	2 234 247	100,00
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 283	6 283	6 283	100,00
1.1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 354 807	1 369 004	1 369 004	100,00
1.1.3	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési fa.tám.	709 487	755 671	755 671	100,00
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 223	35 223	35 223	100,00
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	60 669	60 669	100,00
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	7 398	7 398	100,00
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 750	3 750	100,00
1.3	Mű.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.4	Mű.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.5	Mű.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevét.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 202 923	1 323 435	1 323 435	100,00
2.	Közhatalmi bevételek	8 345 672	8 406 959	8 722 316	103,75
2.1	Adók	7 928 679	7 999 004	8 193 315	102,43
	Építményadó	1 480 000	1 480 000	1 600 403	108,14
	Egyszerű adóhátalék	120 000	120 000	146 000	121,67
	Magánszemélyek kommunális adója	410 000	410 000	434 015	105,86
	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után	5 521 669	5 594 004	5 589 861	99,93
	Gépjárműadó	300 000	300 000	311 449	103,82
	Egyéb jövedéki adó	10	0	0	0,00
	Idégenforgalmi adó tartozkodás után	95 000	95 000	111 584	117,46
	Talajterhelési díj	2 000	0	0	0,00
2.2	Bírságok	404 393	393 875	518 093	131,54
	Helyi adók utáni bírságok	7 233	7 233	14 208	196,43
	Parkolási bírság	290 160	281 760	302 796	107,47
	Közület-felügyeleti bírság	100 000	100 000	195 742	195,74
	Szabálysértési bírság	3 000	2 039	2 038	99,95
	Végrehajtási bírság	1 000	1 000	540	54,00
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárásbírság	1 000	200	200	100,00
	Környezetvédelmi bírság	0	0	540	0,00
	Egyéb bírság bevételek	2 000	1 643	2 030	123,55
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	12 600	14 080	10 908	77,47
	Igazgatási szolgáltatási díj	600	70	70	100,00
	Helyi adók utáni pótlékok	12 000	12 000	10 085	84,04
	Önk. talajterhelési díj	0	2 000	741	37,06
	Magánfőzött párlat adója	0	10	12	120,00
3.	Működési bevételek	2 442 730	2 469 269	2 672 556	108,23
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	230	673	1 618	240,42
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 191 033	1 200 624	1 327 736	110,59
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 944	78 427	74 281	94,71
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk-i többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék	41 000	41 000	41 181	100,44
3.5	Ellátási díjak	422 414	434 183	444 134	102,29
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	557 590	564 717	594 360	105,25
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	5 152	0,00
3.8	Kamatbevételek	124 969	124 589	143 135	114,89
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	500	5 875	7 295	124,17
3.11	Egyéb működési bevételek	36 050	19 181	33 664	175,51
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 370	3 370	100,00
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 474 278	1 531 675	1 731 352	113,04
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	345 769	345 769	100,00
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	300 000	300 000	300 000	100,00
1.2	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.3	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.4	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev.áht-n belülről	0	0	0	0,00
1.5	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	45 769	45 769	100,00
2.	Felhalmozási bevételek	1 100 778	1 111 898	1 315 486	118,31
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 095 678	1 095 678	1 299 692	118,62
	Ingatlanértékesítések	320 000	320 000	305 289	95,40
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	60 000	60 000	20 649	34,42
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése	50 000	50 000	50 920	101,84
	Külről önk.-i építmények értékesítése	210 000	210 000	233 720	111,30
	Önkormányzati lakások értékesítése	215 000	215 000	417 040	193,97
	Bérlők részére	95 000	95 000	128 984	135,77
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	120 000	120 000	288 056	240,05
	Telekingatlan értékesítése	560 678	560 678	577 363	102,98
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	0	0	0	0,00
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 100	16 220	15 794	97,37
2.4	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	73 500	74 008	70 097	94,71
3.1	Felh.c.garancia- és kezességvállalásból származó megtér.áht-n kívülről	0	0	0	0,00
3.2	Felh.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	23 500	23 500	19 589	83,36
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 508	50 508	100,00
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	15 571 403	15 972 705	16 691 025	104,50
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	993 513	11 207 057	9 538 685	85,11
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	993 513	11 207 057	9 538 685	85,11
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	6 000 000	4 265 360	71,09
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	370 650	870 320	870 320	100,00
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	622 863	4 336 737	4 336 737	100,00
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	66 267	0,00
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	16 564 916	27 179 762	26 229 710	96,50

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai
 (ezer Ft-ban)

Sz.	Költségvetési szerv megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Ervényes előirányzat összesen	Költségvetési kiadások teljesítése összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok			Létszám adatok		
					Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési célú	Felhalmozási célú	Foglalkoztatottak	Közfoglalkoztatottak		
					Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bevetések	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Egyszerűt Balesetvédelem	551 973	604 952	565 876	354 162	101 943	97 306		1 086	11 303	76				130,0					
	EGYESÍTETT BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	551 973	604 952	565 876	354 162	101 943	97 306	0	1 086	11 303	76	0	0	0	150	0,0				
1.	Bolyai Utcai Óvoda	122 621	135 855	131 006	89 772	25 529	10 922			2 869	1 914				30,0	1,0				
2.	Budakeszi Úti Óvoda	150 789	155 287	154 572	109 570	31 770	11 685		262	1 285					37,0					
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	104 120	113 017	109 330	74 474	21 650	11 077		813	1 316					26,0					
4.	Kitarbel Pál Utcai Óvoda	103 438	117 260	110 440	76 172	21 296	11 612			1 360					25,0					
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	212 780	231 953	228 333	154 512	44 655	20 889			3 176	5 101				50,0					
6.	Közsegház Utcai Óvoda	114 347	122 345	116 338	81 372	23 603	8 727			2 636					26,0					
7.	Pityang Utcai Óvoda	106 704	111 351	108 650	77 161	21 720	8 789			980					25,0					
8.	Szászországi Óvoda	238 852	266 715	257 455	173 096	50 047	32 528			1 784					52,0					
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	163 656	173 576	166 690	134 771	33 172	17 445			1 302					39,0					
10.	Törökvesz Úti Óvoda	123 156	132 740	126 695	85 993	25 608	12 459			2 534	101				29,0					
11.	Virág árok Óvoda	169 189	178 796	174 389	123 177	35 421	12 950			2 841					40,0					
12.	Völgy Utcai Óvoda	164 826	174 504	169 341	113 258	33 074	19 301			3 708					44,0					
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 774 478	1 913 399	1 853 239	1 273 328	367 545	178 384	0	1 075	25 791	7 116	0	0	0	423,0	3,0				
1.	ÉNO	51 208	61 122	56 919	29 577	8 073	17 852			1 417					11,0	1,0				
2.	I. Gondozási Központ	145 854	163 625	144 371	71 049	21 039	48 568		1 589	2 126					29,0					
3.	II. Gondozási Központ	117 235	134 956	116 956	60 464	17 653	38 462			377					26,0					
4.	III. Gondozási Központ	85 402	100 058	91 337	45 405	12 445	33 007			480					15,0					
5.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	144 504	182 642	171 800	101 498	29 987	30 697			3 391	6 227				31,0					
	IJEMEN SZÜZGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	544 203	642 403	581 383	307 993	89 197	168 586	0	1 589	7 791	6 227	0	0	0	112,0	1,0				
1.	Intézmények Működését Központ	376 928	475 224	462 708	188 337	53 408	154 765			51 037	15 161				100,0	3,0				
	MINDÖSSZESEN:	3 247 582	3 635 978	3 463 206	2 123 820	612 093	599 041	0	3 750	95 922	28 580	0	0	0	785,0	7,0				

50

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. évi bevételi előirányzatai

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Érvényes előirányzat összesen	Költségvetési bevételek teljesítése összesen	Költségvetési bevételek								Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
					Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek				Működési célú		Felhalmozási célú	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Működési célú	Felhalmozási célú		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	Egyséltett Bölcsődék	551 973	604 952	573 524	60 713	60 713	0	0	0	0	3 017	498 415	5 917	5 462						
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN:	551 973	604 952	573 524	0	60 713	0	0	0	0	3 017	498 415	5 917	5 462						
1.	Bolyai Utcai Óvoda	122 621	135 855	132 732	3 185	181					1 002	126 449		1 915						
2.	Budakeszi Úti Óvoda	150 789	155 287	155 698	50	423					1 282	152 963		1 285						
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	104 120	113 017	110 084	55	66					1 406	106 889	449	867						
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	103 438	117 260	111 796	45	1 302					1 239	109 113		1 323						
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	212 780	231 953	229 508	35	9					663	219 221		804		7 473				
6.	Közszékház Utcai Óvoda	114 347	122 345	116 809	30	4					973	113 156		62		2 574				
7.	Pityang Utcai Óvoda	106 704	111 351	109 339	45	1 503					2 291	106 035		979						
8.	Szászonszép Óvoda	238 852	266 715	259 288	45	101					3 935	252 021		1 784						
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	163 656	173 576	168 784	30	117					787	166 594		1 302						
10.	Törökvesz Úti Óvoda	123 156	132 740	127 540	30	117					2 010	122 748		2 635						
11.	Virág árók Óvoda	169 189	178 796	175 721	40	488					1 097	171 295		2 841						
12.	Völgy Utcai Óvoda	164 826	174 504	170 350	40	150					447	166 005		1 394		2 314				
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 774 478	1 913 399	1 867 649	3 515	4 512	0	0	0	0	17 132	1 812 489	2 709	27 292	0	0				
1.	ÉNO	51 208	61 122	58 912	1 059	1 688					1 678	53 070		1 417						
2.	I. Gondozási Központ	145 854	163 625	149 204	875	29 911					4 490	112 677	150	1 976						
3.	II. Gondozási Központ	117 235	134 956	120 947	1 600	21 653					4 148	93 894		377						
4.	III. Gondozási Központ	85 402	100 058	93 284	1 600	14 159					3 262	75 383		480						
5.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	144 504	182 642	175 854	1 600	1 270					1 404	165 353		6 227						
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	544 203	642 403	598 201	3 534	68 681	0	0	0	0	14 982	500 377	150	10 477	0	0				
1.	Intézményeket Működtető Központ	376 928	475 224	464 519	5 416	91					2 007	409 408		47 597						
	MINDÖSSZESEN:	3 247 582	3 635 978	3 503 853	12 465	133 997	0	0	0	0	37 138	3 220 689	8 776	90 828	0	0				

57

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2016. évi céljellegű kiadási előirányzatai és teljesítései

Szá.	Költségvetési szerv megnevezése	2016. évi céljellegű kiadások												Egyéb céljellegű kiadások				Vásárolt elemérés
		Rezal költségek						Rezal költségek összesen						Takarítás, pórtá szolgáltat		Munkaadóba, vezetőnha		
		Gáz- és áramdíj		Villamos energia díj		Víz és csatorna díj		Szemelt szállítás és szelektív hulladékok gyűjtés		Rezal költségek összesen		Takarítás, pórtá szolgáltat		Munkaadóba, vezetőnha				
Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Egyszerű Balesedék	16 000	15 309	7 600	7 358	4 500	3 490	2 600	1 848	30 700	28 005						35 318	
	EGYESÍTT BŐLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	16 000	15 309	7 600	7 358	4 500	3 490	2 600	1 848	30 700	28 005	0	0	0	0	0	35 318	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	4 038	3 044	1 141	1 092	1 192	906	314	277	6 685	5 319							
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 575	1 666	1 260	1 172	971	926	628	527	4 434	4 201							
3.	Hívosvolgyi Gesztenyiskert Óvoda	4 937	3 736	1 103	998	2 361	1 858	288	250	8 689	6 843							
4.	Kirábeli Pál Utcai Óvoda	4 512	3 881	1 173	916	3 034	2 797	314	288	9 033	7 882							
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 300	5 290	4 800	4 271	1 600	1 309	430	340	12 130	11 270							
6.	Közszégház Utcai Óvoda	2 204	2 123	1 372	1 278	1 345	921	206	174	5 127	4 496							
7.	Pityang Utcai Óvoda	3 164	3 272	810	777	1 080	897	260	196	5 314	5 141							
8.	Százszorszép Óvoda	4 065	3 598	1 962	1 862	1 962	1 535	736	672	8 725	7 667							
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	4 808	3 766	2 800	2 971	1 908	1 784	785	406	10 293	8 927							
10.	Törökvesz Úti Óvoda	5 446	5 743	1 205	1 072	1 018	983	432	353	8 101	8 151							
11.	Virág árkok Óvoda	3 997	3 701	1 951	1 866	1 515	1 350	320	262	7 783	7 178							
12.	Völgy Utcai Óvoda	10 209	9 045	2 679	2 487	1 482	1 353	314	262	14 684	13 146							
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	54 247	48 865	22 256	20 761	19 468	16 678	5 027	4 007	100 998	90 310	0	0	0	0	0	0	
1.	ÉNO	1 234	953	360	198	320	136	280	131	2 194	1 417					3 472	2 554	
2.	I. Gondozási Központ	822	677	1 163	1 100	488	296	216	196	2 689	1 304					38 500	32 964	
3.	II. Gondozási Központ	1 850	826	623	457	410	364	157	249	3 040	1 896					27 000	34 412	
4.	III. Gondozási Központ	1 278	1 290	375	357	187	156	72	60	1 912	1 863					22 000	19 021	
5.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	800	538	1 868	1 331	400	90	260	131	3 328	2 090							
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	5 984	4 284	4 389	3 443	1 805	1 043	985	766	13 163	8 571	0	0	0	0	90 972	78 951	
1.	Intézményeket Működtező Központ	1 000	916	1 500	1 073	520	712	1 100	1 575	4 120	4 276			2 000	1 144			
	MINDÖSSZESEN:	77 231	69 572	35 745	32 635	26 293	21 923	9 712	8 185	148 991	131 162	0	0	2 000	1 144	127 972	114 269	

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2016. évi kiadási előirányzatai

Sz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Érvényes előirányzat összesen	Költségvetési kiadások teljesítése összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok		
					Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési célú	Felhalmozási célú	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Áldás Utcai Iskola	21 007	23 958	25 769			23 867										
2	Budenz József Ált. Isk. és Gimnázium	20 757	26 772	24 493			19 497			330	1 902						
3	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	42 404	43 629	47 002			47 002				4 666						
4	Filler Utcai Általános Iskola	13 193	15 234	17 042			16 900			142							
5	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	34 508	36 021	41 498			41 430			68							
6	Kodály Z. Ének-zenei Ált. Isk. és Gimnázium	31 037	40 926	38 915			30 274				8 641						
7	Móricz Zsigmond Gimnázium	55 071	58 697	61 632			59 198				2 434						
8	Ökumenikus Általános Iskola	20 077	22 286	20 503			20 302			201							
9	Ptyyong Utcai Általános Iskola	15 729	16 390	16 207			16 207										
10	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	38 909	41 094	39 966			39 649			317							
11	Remetekertvárosi Általános Iskola	14 410	22 206	20 749			14 455			51	6 243						
12	Szabó Lőrinc Általános Iskola	34 882	42 517	39 029			32 797			479	5 753						
13	Törökvész Úti Általános Iskola	22 078	25 474	21 957			21 957										
14	Újlaki Általános Iskola	17 639	25 266	24 554			18 246			66	6 242						
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	381 701	440 470	439 316	0	0	401 781	0	0	1 654	35 881	0	0	0			
1	Járdányi Pál Zeneiskola	2 567	3 679	2 880			2 780			100							
2	Pedagógiai Szakszolgálat	2 909	3 278	2 450			2 450										
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	5 476	6 957	5 330	0	0	5 230	0	0	100	0	0	0	0			
	MINDÖSSZESEN:	387 177	447 427	444 646	0	0	407 011	0	0	1 754	35 881	0	0	0			

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2016. évi bevételi-előirányzatai

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Érvényes előirányzat összesen	Költségtérítési bevételek teljesítése összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok				
					Költségtérítési bevételek					Finanszírozási bevételek					Működési célú Felhalmozási támogatás	Működési célú Felhalmozási támogatás	Működési célú Felhalmozási támogatás		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	Áldás Utcai Iskola	21 007	23 958	25 769	5 261									18 606	167	1 735			
2	Budenz József Ált. Isk. és Gimnázium	20 757	26 772	24 493	3 137									16 274	489	4 507			
3	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	42 404	43 629	47 002	9 935									36 959					
4	Filler Utcai Általános Iskola	13 193	15 234	17 042	3 630									12 425	496	-354			
5	Klebselsberg Kuno Ált. Isk. és Gimnázium	34 508	36 021	41 498	17 719									23 167		68			
6	Kodály Z. Ének-zenei Ált. Isk. és Gimnázium	31 037	40 926	38 915	17 719									21 562		8 641			
7	Móricz Zsigmond Gimnázium	55 071	58 697	61 632	29 498									29 700	96	2 338			
8	Ökumenikus Általános Iskola	20 077	22 286	20 503	6 748									12 248		201			
9	Pityang Utcai Általános Iskola	15 729	16 390	16 207	6 014									10 156					
10	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	38 909	41 094	39 966	15 435									24 214		-440			
11	Remetekvárosi Általános Iskola	14 410	22 206	20 749	4 188									10 212		5 771			
12	Szabó Lőrinc Általános Iskola	34 882	42 517	39 029	5 102									27 648		5 857			
13	Törökvész Úti Általános Iskola	22 078	25 474	21 957	6 473									14 744		-99			
14	Ujlaki Általános Iskola	17 639	25 266	24 554	6 611									11 272		6 308			
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	381 701	440 470	439 316	0	128 463	0	0	0	0	0	4 131	269 187	3 002	34 533	0	0	0	0
1	Járdányi Pál Zeneiskola	2 567	3 679	2 880	6 213									-4 363		68			
2	Pedagógiai Szakszolgálat	2 909	3 278	2 450										2 281					
	EGYEB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	5 476	6 957	5 330	0	6 213	0	0	0	0	0	1 899	-2 082	32	68	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	387 177	447 427	444 646	0	134 676	0	0	0	0	0	5 230	267 105	3 034	34 601	0	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett intézmények 2016. évi céljellegű kiadási előirányzatai és teljesítései

Ssz.	Intézmény megnevezése	2016. évi céljellegű kiadások															
		Rezsi költségek										Egyéb céljellegű kiadások					
		Gáz és távhő díj		Villamos energia díj		Víz és csatorna díj		Személtisztítás és szelektív hulladék gyűjtés		Rezsi költségek összesen		Takarítás, porta szolgálat		Munkaruha, védőruha		Vásárolt élelmiszer	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
1.	Aldás Utcai Iskola	11 770	12 422	3 327	5 420	1 626	2 544	1 327	1 195	18 050	21 581						
2.	Budenz József Ált.Isk és Gimnázium	8 191	9 639	5 054	5 204	957	1 111	2 419	1 657	16 621	17 612						
3.	Csik Ferenc Ált. Isk és Gimnázium	9 565	13 430	6 929	7 583	2 062	1 979	1 484	1 186	20 040	24 178	17 236	18 730				
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	4 213	6 529	3 709	4 364	1 460	1 530	1 626	1 364	11 008	13 787						
5.	Klebensberg Kuno Ált. Isk és Gimnázium	15 561	24 006	8 905	10 817	3 694	2 228	1 468	1 269	29 628	38 318						
6.	Kodály Z. Ének-zenei Ált Isk. és Gimnázium	21 632	20 472	3 819	4 023	2 024	1 966	717	597	28 192	27 059						
7.	Móricz Zsigmond Gimnázium	19 686	22 537	6 996	8 412	1 895	1 401	1 047	937	29 624	33 288	20 990	22 155				
8.	Okumenikus Általános Iskola	10 420	10 061	4 155	5 022	1 782	1 524	558	448	16 915	17 055						
9.	Pitypang Utcai Általános Iskola	6 891	7 635	3 447	4 427	2 465	2 032	681	627	13 484	14 722						
10.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	8 339	11 095	6 118	7 377	1 830	1 537	765	931	17 052	20 940	15 312	14 171				
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	7 172	8 531	3 592	2 363	903	926	760	605	12 427	12 424						
12.	Szabó Lőrinc Általános Iskola	19 646	19 813	5 010	6 073	3 008	2 555	2 014	1 539	29 678	29 981						
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	12 486	12 784	3 912	3 470	1 574	1 276	915	695	18 887	18 225						
14.	Újlaki Általános Iskola	9 966	9 809	3 558	4 665	1 080	465	430	612	15 034	15 551						
	ISKOLÁK ÖSSZESEN:	165 538	188 764	68 531	79 221	26 360	23 073	16 211	13 663	276 640	304 721	53 538	56 056	0	0	0	0
1	Járdányi Pál Zeneiskola			1 159	1 092			161	135	1 320	1 227						
2	Pedagógiai Szakszolgálat			541	509			161	135	702	644						
	EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	0	0	1 700	1 601	0	0	322	269	2 022	1 871	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	165 538	188 764	70 231	80 823	26 360	23 073	16 533	13 932	278 662	306 592	53 538	56 056	0	0	0	0

55

**Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	46 680	58 508	58 507	100,00
a.	Központi költségvetési szervnek				
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	31 580	33 975	33 974	100,00
2	Választási/népszavazási átlagbér megtérítése		50	50	99,74
b.	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	13 500	14 655	14 655	100,00
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 600	1 600	1 600	100,00
3	Budapesti Történeti Múzeum		1 000	1 000	100,00
4	Iparüzési adó költségterítése Főváros felé		7 228	7 228	100,00
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	606 483	643 628	606 073	94,17
a.	Non-profit szervezeteknek				
	Keretek				
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	1 000	1 000	100,00
2	Közművelődési Keret	5 000	4 640	2 310	49,78
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	7 000	4 970	4 970	100,00
6	Környezetvédelmi Keret	17 000	7 465	2 169	29,05
7	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	6 500	5 200	80,00
8	Társadalmi szervezetek támogatása	3 500	3 500	3 035	86,71
9	Nyugdíjas klubok támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00
10	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 080	4 080	100,00
11	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
12	Civitan Help Club működési támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00
13	Úthibák miatti kártalanítások	1 000	1 000	215	21,49
14	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	34 928	40 670	35 484	87,25
15	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	500	500	100,00
16	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 110	4 110	4 110	100,00
17	Gyermekek Háza Alapítvány	750	750	750	100,00
18	Iskolai csereprogramok	2 500	3 980	0	0,00
19	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956	1 956	100,00
20	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja	2 273	2 273	2 240	98,55
21	SUPPORT Alapítvány	3 289	3 289	3 289	100,00
22	Dombok Polgári Egyesület	0	250	250	100,00
23	KDNP frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	0	0	0,00
24	Polgármester támogatása non-profit szervezeteknek	0	2 234	1 350	60,43
25	Alpolgármester támogatása non-profit szervezeteknek	0	1 269	1 269	100,00
26	Hidegkúti Családi Irányító Egyesület	0	1 500	1 500	100,00
27	Választási/népszav. átlagbér megtérítése non-profit szervezeteknek	0	41	41	100,00
b.	Lakosságnak				
1	Közterületek szépítése lakossági pályázat	1 000	695	0	0,00
c.	Egyéb vállalkozásnak				
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	339 851	373 239	373 239	100,00
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	141 326	160 664	144 064	89,67
3	Polgármester támogatása egyéb vállalkozásoknak		50	50	100,00
4	Választási/népszavazási átlagbér megtérítése vállalkozásoknak		3	3	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	653 163	702 136	664 580	94,65

**Budapest Főváros II.kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:	1 202 923	1 323 435	1 323 435	100,00
<i>a.</i>	<i>Központi költségvetési szervtől</i>				
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	42	42	100,00
2	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	25 111	25 111	100,00
3	Népszavazásra - közp-i keret		11 255	11 255	100,00
4	Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap programok támogatása AMN-169/2016.		800	800	100,00
5	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása - Óvodáknak		355	355	100,00
<i>b.</i>	<i>Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>				
1	Előző évi fel nem használt pályázati tám.visszafiz.helyi/nemzetiségi önk-tól	0	86	86	100,01
2	Erő(d)Tér Kreatív Időtöltő Hely drog prevenció - szabadidős program	0	1 600	1 600	100,00
<i>c.</i>	<i>Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől</i>				
1	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 939	52 939	100,00
2	Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól - járóbeteg szakellátásra	1 150 738	1 231 247	1 231 247	100,00
II.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	3 370	3 370	100,00
1	Bursa Hungarica visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)	0	1 000	1 000	100,00
2	HungaroControl Zrt. által meghirdetett pályázaton elnyert tám.	0	2 200	2 200	100,00
3	Előző évi fel nem használt, visszautalt támogatások, ellátások	0	70	70	100,00
4	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. non-profit szervektől	0	100	100	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	1 202 923	1 326 805	1 326 805	100,00

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások

(ezer forintban)

Srsz	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	68 837	69 837	1 346	1,93
a)	<u>Központi költségvetési szerveknek</u>				
1	Bérlő kijelölési jog vételár rész	500	1 000	790	78,99
2	Szolgálati garázsok vételár része	100	100	56	56,03
b)	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</u>				
1	Fővárosi Önk-nak szennyvízelvezetésre	68 237	68 237	0	0,00
c)	<u>Fejezetnek</u>				
1	Polgármester támogatása fejezetnek	0	500	500	100,00
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	161 587	707 619	389 607	55,06
a)	<u>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</u>				
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	1 000	1 000	1 000	100,00
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 000	2 000	2 000	100,00
3	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	2 000	2 000	2 000	100,00
4	Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia	2 000	2 000	2 000	100,00
5	Budapest Újlak Sarlós Boldogasszony Plébánia	4 000	4 000	4 000	100,00
6	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	2 000	2 000	100,00
7	Budai Görögkatolikus Egyházközség	500	500	500	100,00
8	Remetkertvárosi Szentlélek Egyházközség	2 000	2 000	2 000	100,00
9	Krisztus Király Templomigazgatóság	4 000	4 000	4 000	100,00
10	Cimbalom utcai Református Egyházközség	700	700	700	100,00
11	Bp. Hidegkút-Ófalu Sarlós Boldogasszony Plébánia	2 000	2 000	0	0,00
12	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000	1 000	100,00
13	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000	2 000	100,00
14	Pesthidegkúti Református Egyházközség	900	900	900	100,00
15	Budapest Széphalom Jézus Szíve Plébánia	1 600	1 600	1 600	100,00
16	Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség	3 000	3 000	3 000	100,00
b)	<u>Nem önkormányzati oktatási intézm. támogatása</u>				
1	Szent Angéla Ferences Ált. Iskola és Gimn.	1 000	1 000	1 000	100,00
2	Baár-Madas Református Gimn., Ált. Iskola és Kollégium	1 000	1 000	1 000	100,00
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	400	400	397	99,24
4	Testvérek Ferences Óvoda	1 500	1 500	1 500	100,00
c)	<u>Egyéb non-profit szervezetek:</u>				
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretothon	1 000	1 000	1 000	100,00
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	2 600	2 600	0	0,00
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	800	800	800	100,00
4	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	1 000	1 000	1 000	100,00
5	Havaría keret	0	42 945	18 928	44,07
6	Társasházak felújítási támogatása	0	66 834	52 822	79,03
7	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra	0	133 604	17 891	13,39
8	Polgármesteri keretből felhalmozási célú pe. átadás	0	200	200	100,00
9	Társasházak felújítási támogatása – önk-i önrészből	0	1 500	0	0,00
10	Alpolgármesteri keretből felhalmozási célú pe. átadás	0	1 000	0	0,00
d)	<u>Lakosságnak</u>				
1	Helyi támogatás	4 000	4 000	0	0,00
2	Lakás bérleti jogviszony megváltása	0	16 715	15 300	91,53
e)	<u>Vállalkozásoknak</u>				
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	117 587	400 821	249 070	62,14
	Mindösszesen: (I. + II.)	230 424	777 456	390 953	50,29

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	0	45 769	45 769	0,00
1	Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium tornaszoba kialakításához Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott támogatás	0	16 500	16 500	100,00
2	Fonódó villamoshálózat miatti lakásfelújítási tám. Felhévíz városrésznek TÉR_KÖZ - Fővárosi Városrehabilitációs Keretből	0	21 144	21 144	100,00
3	Közlekedésfejlesztés - VEKOP 5.3.1 támogatás NGM-től Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztésekre	0	8 125	8 125	100,00
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	50 000	50 508	50 508	100,00
1	Közlekedésfejlesztési feladatokhoz támogatás	50 000	50 000	50 000	100,00
2	Magyar Diabetikusok Társasága és a Novo Nordisk Hungária Kft. által kiírt pályázaton nyert támogatás az Egészségügyi Szolgálat részére gép beszerzés címen	0	508	508	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	50 000	96 277	96 277	100,00

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tevezett kölcsön nyújtások és visszatérülések**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	15 000	18 183	7 066	38,86
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000	1 883	23,54
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	10 183	5 183	50,90
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	15 000	18 183	7 066	38,86
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	23 500	23 500	19 589	83,36
1	Helyi támogatás visszafizetése	17 500	17 500	14 365	82,08
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	4 500	4 500	3 724	82,75
3	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500	1 500	100,00
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	23 500	23 500	19 589	83,36

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi felújítási előirányzatai és teljesítései jogcímenként
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzati feladatok				
A	Kötelező feladatok				
1	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>				
2	<i>Parkoltatás</i>				
3	<i>Közterület-felügyelet</i>				
4	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>				
5	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>				
6	<i>Egészségügyi alapellátás</i>				
a	Rét u. 3. - keringető szivattyú	0	803	803	99,99
b	Rét u. 3. - hátsó udvari térkövezet felújítása	0	4 313	311	7,21
	<i>Egészségügyi alapellátás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>5 116</i>	<i>1 114</i>	<i>21,78</i>
7	<i>Óvodai ellátás</i>				
8	<i>Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.</i>				
9	<i>Hajléktalan ellátás</i>				
10	<i>Helyi közművelődési tevékenység</i>				
11	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás</i>				
a	Városfejlesztő Zrt. címjegyzékes felújítási munkák	8 220	8 220	4 721	57,44
b	Szociális lakások felújítása	3 810	5 334	0	0,00
c	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	1 397	1 397	0	0,00
	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</i>	<i>13 427</i>	<i>14 951</i>	<i>4 721</i>	<i>31,58</i>
12	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>				
13	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>				
14	<i>Helyi közbiztonság</i>				
15	<i>Nemzetiségek támogatása</i>				
16	<i>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése</i>				
a	Áldás Utcai Iskola vizesblokkok felújítása	0	2 147	1 902	88,59
b	Budenz J. Ált.Isk.és Gimnázium tanterem nyílászáró csere	0	4 851	4 666	96,19
c	Kodály Z. Ének-Zenei Ált.Isk.tomaterem parketta felúj. és vizesblokk felúj.	0	8 996	8 640	96,04
d	Móricz Zsigmond Gimnázium vizesblokkok felújítása	0	2 530	2 434	96,21
e	Remetekertvárosi Ált.Iskola nyílászárók csere	0	6 499	6 243	96,06
f	Szabó L. Ált.Isk.és Gimnázium vizesblokkok felújítása	0	5 990	5 753	96,05
g	Újlaki Ált.Iskola tomaterem parketta felújítása	0	6 499	6 242	96,05
h	Felújítások az IGI kezelésében	0	916	0	0,00
	<i>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>38 428</i>	<i>35 881</i>	<i>93,37</i>
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>				
18	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>				
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>				
a	Margit krt 7. - iroda és riasztórendszer felújítása	0	8 100	1 745	21,55
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>8 100</i>	<i>1 745</i>	<i>21,55</i>
	Kötelező feladatok összesen (A):	13 427	66 595	43 462	65,26
B	Önként vállalt feladatok				
1	<i>Állateü.tevékenység</i>				
2	<i>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem</i>				
3	<i>Média tevékenység (újság, honlap)</i>				
4	<i>Közvilágítás</i>				
5	<i>Települési vízellátás</i>				
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>				
7	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>				
8	<i>Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)</i>				
9	<i>Támogatások, ösztöndíjak</i>				
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	0	0	0	0,00
I.	Önkormányzati feladatok összesen	13 427	66 595	43 462	65,26

Sor- szám	Jogcím	2016. évi eredeti előiránvzat	2016. évi érvényes előiránvzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere I.emelet	5 400	5 400	5 771	106,87
2	PH.Mechwart liget 1. - Klímaberendezésekhez nyeregvető megerősítése	7 000	7 000	0	0,00
3	PH.Mechwart liget 1. - Gazdasági bejárat ajtócsere	350	350	258	73,71
4	Margit krt 7. - iroda és riasztórendszer felújítása	4 800	0	0	0,00
5	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere III.emelet	0	4 883	4 883	0,00
6	Margit krt 25/c bejárati ajtó csere	0	348	348	100,08
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	17 550	17 981	11 260	62,62

Sor- szám	Jegyeim	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen: Nyilászáró csere garanciális visszatartás		0		
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:		76	76	100,00
			76	76	100,00
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:		0		
d	Törökméz Bölcsőde összesen:		0		
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:		0		
f	Mobil Bölcsőde összesen:		0		
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	0	76	76	100,00
a	Údvari játszótér kialakítása, játszóeszközök felújítása				
	Bólyai Utcai Óvoda összesen:		1 915	1 914	99,95
			1 915	1 914	99,95
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:		0		
c	Hüvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:		0		
d	Kítaibel Utcai Óvoda összesen: Máriaremete út 185. tagóvoda nyilászáró csere		0		
	Tomaterem feletti terem felújítás garanciális visszatartás		5 208	5 003	96,06
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:		98	98	100,00
			5 306	5 101	96,14
f	Közszékház Utcai Óvoda összesen:		0		
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:		0		
h	Százszorszép Óvoda összesen:		0		
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen: Tetőszigetelés részleges felújítása garanciális visszatartás		0		
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:		101	101	100,00
			101	101	100,00
k	Virág árok Óvoda összesen:		0		
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:		0		
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	0	7 322	7 116	97,19
a	ÉNO összesen:		0		
b	I. sz. Gondozási Központ összesen: Riasztórendszer felújítása		0		
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:		400		
			400		
d	III. sz. Gondozási Központ összesen: Erőd utcai keleti épületrész felújítása		0		
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:		6 483	6 227	96,05
			6 483	6 227	96,05
3.	ÉNO, Gondozási Központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	0	6 883	6 227	90,47
	Balatonfenyvesi tábor nyilászárók cseréje, felújítása, garanciális visszatartás				
	Völgy utca 1-3. szám alatti óvoda padlóburkolat javítása		5 865	5 643	96,21
			9 518	9 518	100,00
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	15 383	15 161	98,56
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)	0	29 664	28 580	96,35
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0	0	0
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	30 977	114 240	83 302	72,92

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi beruházási előirányzatai és teljesítései jogcímenként
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzati feladatok				
A	Kötelező feladatok				
1	Helyi közutak, közterek és parkok				
a	Útépítés	124 460	295 891	178 914	60,47
b	Szép Juhászné út burkolat felújítása	120 650	120 650	120 641	99,99
c	Járdaépítés	80 000	228 785	225 301	98,48
d	Műszaki előkészítés	20 000	8 025	0	0,00
e	Közlekedési esomópontok átérésztöképességének növelése	76 200	76 200	2 007	2,63
f	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	114 300	114 300	14 105	12,34
g	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	38 100	52 510	38 840	73,97
h	Játszóeszközök kihelyezése	10 000	10 000	0	0,00
i	Játszóeszközök szabványosítása	7 000	7 000	0	0,00
j	Adyligeti kápolna környezetének rendezése	60 000	67 730	67 440	99,57
k	Adyligeti futókör kialakítása	17 780	17 780	0	0,00
l	Felnőtt játszótér kialakítása 1 helyszínen	12 000	12 000	0	0,00
m	Közlekedési kiskorrekció	180 536	324 073	266 822	82,33
n	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	13 843	20 078	3 648	18,17
o	Gyalogátkelő helyek kialakítása	27 813	41 297	28 320	68,58
p	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	33 274	36 991	37 013	100,06
q	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	13 970	35 070	21 082	60,11
r	Nagy Imre tér rehabilitációja	0	2 269	2 225	98,05
s	Zsigmond téri játszótér	0	14 731	14 730	99,99
t	Földutak szilárd burkolása	0	70 319	70 318	100,00
u	Főközlekedési utak közötti közlekedési feltételek javítása	0	189 230	189 228	100,00
v	Bátori László u. 17. sz. támfal rongálódás helyreállítása	0	18 819	18 819	100,00
w	Villám u. 6-8. részű- és útrekonstrukciós munkák elvégzése	0	17 834	17 784	99,72
x	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártároló kihelyezése	0	12 000	0	0,00
y	Korlátozott várakozási övezet bővítése	0	3 810	3 747	98,33
z	Mansfeld Péter park környezetrendezése	0	79 566	79 099	99,41
zs	TÉR_KÖZ 2016 pályázat - Margit park fejlesztése	0	1 842	838	45,50
aa	TÉR_KÖZ 2016 pályázat - Ady ligeti fejlesztések	0	2 477	1 524	61,53
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	949 926	1 881 277	1 402 442	74,55
2	Parkoltatás				
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	6 782	6 782	1 430	21,09
b	Egyéb gépek, berendezések	508	2 809	0	0,00
c	Parkoló automaták	25 400	25 400	0	0,00
d	Bővítmeny - kerületen belüli	182 309	183 655	149 533	81,42
e	Bővítmeny - Főv-i területek átvétele => Új önként vállalt feladatként a B/10 sorozat	225 006			0,00
f	II. Bécsi út 17-21. irodák kialakítása	0	153 100	147 231	96,17
g	Eszköz beszerzés központosított közbeszerzés keretében	0	15 913	15 903	99,94
h	Elektromos autó töltőállomás	0	1 226	1 225	99,94
i	Jármű vásárlás	0	450	350	77,78
	Parkoltatás összesen:	440 005	389 335	315 672	81,08
3	Közterület-felügyelet				
4	Településrendezés, településfejlesztés				
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok				
6	Egészségügyi alapellátás				
a	Rét utcai háziorvosi rendelő	4 360	47	47	99,57
b	Hunyadi u. 81-85. rendelő	0	1 817	1 816	99,95
	Egészségügyi alapellátás összesen:	4 360	1 864	1 863	99,94
7	Óvodai ellátás				
a	Völgy u. 1-3. Óvoda beruházása	18 542	33 886	19 443	57,38
b	Virágárok 8. Óvoda - új étellift telepítése	3 810	4 274	4 273	99,97
c	Községház u. 4. Óvoda - belső felújítás	101 929	106 533	4 603	4,32
d	Intézmények nyílászáró cseréje	0	184 150	0	0,00
e	Bolyai Óvoda beruházása - külső épületenergetika - terv	0	8 784	8 782	99,98
f	Községház u. 4. Óvoda - külső épületenergetika - terv	0	3 590	3 590	100,00
g	Szemlőhegy u.27. Óvoda fejl.1 éves garanciális bejárás - Óvoda fejl.pály.KMOP-	0	483	483	99,92
h	Kadarka u. 1-3. Óvoda - engedélyezési tervek VEKOP-6.1.1-15. pályázathoz	0	6 764	6 088	90,00
	Óvodai ellátás összesen:	124 281	348 464	47 261	13,56

Sor- szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
8	<i>Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.</i>				
a	Hidegkúti út 31. Bölcsőde - külső épületenergetika - terv	0	1 442	1 441	99,96
	<i>Szociális, gyermekjóléti szolg. és ellátás összesen:</i>	0	1 442	1 441	99,96
9	<i>Hajléktalan ellátás</i>				
10	<i>Helyi közművelődési tevékenység</i>				
11	<i>Saját tulaj. és helyiséggazdálkodás</i>				
12	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>				
13	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>				
a	Csík Ferenc Ált. Isk. és Gimnázium	0	25 176	24 963	99,15
b	Úszoda és tanmedence Pesthidegkút - hálózatfejlesztés	0	8 280	8 279	99,99
c	Hidegkúti sportpályák - Öltözőblokk építési költsége	0	31 496	0	0,00
d	Hidegkúti sportpályák tervezése	0	3 975	229	5,75
e	Úszoda és tanmedence Pesthidegkút - ingatlanvásárlás	0	130 000	130 000	100,00
f	Úszoda és tanmedence Pesthidegkút - Gyalogos közlekedés fejlesztése	0	7 874	8 700	110,48
g	Úszoda és tanmedence Pesthidegkút - Hidegkúti út 209. bontási munka	0	7 942	7 941	99,99
h	Balatonfenyves, Balaton u. 4. gyermeküdülő modernizálása	0	6 545	6 545	100,00
i	Úszoda és tanmedence Pesthidegkút - tervezés, előkészületi munkák	0	10 392	220	2,12
	<i>Sport és szabadidő tevékenység összesen:</i>	0	231 680	186 876	80,66
14	<i>Helyi közbiztonság</i>				
15	<i>Nemzetiségek támogatása</i>				
16	<i>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése</i>				
a	Működtetett iskolák eszköz beszerzése	21 201	34 955	33 846	96,83
b	Klebelberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. - játszótér kialakítása iskolán belül	15 000	15 436	15 431	99,97
c	Móricz Zsigmond Gimnázium - foci pálya gumiburkolat kialakítása	8 000	10 739	10 429	97,11
d	II. Rákóczi Ferenc Gimn. sportpálya műszaki ellenőrzése	0	127	0	0,00
e	Klebelberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. foci pálya műszaki ellenőrzése	0	127	0	0,00
f	Klebelberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. mobil könyvtár kialakítása	0	789	569	72,12
g	Klebelberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. foci pálya kivitelezési munkáihoz	0	96	0	0,00
h	Tanulmányterv készítése - Völgy u. 20-22. okt-i intézmény kialakítási lehetőségről	0	1 524	1 524	100,00
i	Balatonfenyves, Balaton u. 4. gyermeküdülő modernizálása	0	0	0	0,00
j	Klebelberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. - külső épületenergetika - terv	0	4 763	4 762	99,98
	<i>Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:</i>	44 201	68 556	66 562	97,09
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>				
18	<i>Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat</i>				
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	6 350	10 678	0	0,00
b	Jármű vásárlása - új	0	5 622	5 622	0,00
	<i>Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat összesen:</i>	6 350	16 300	5 622	34,49
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>				
a	Fillér u. 50/b. II. Gondozási Központ korszerűsítése	7 874	205 745	205 067	0,00
b	Tanulmánytervek készítése	3 810	9 314	0	0,00
c	Intézmények csapadékvíz elvezetése és kertfelújítás	22 860	18 296	18 290	99,97
d	Egyéb építmény létesítése	13 970	13 970	0	0,00
e	Épületbontások és telckrendezések	0	29 303	24 800	84,63
f	Budakeszi út 75. sz. alatti bontás és veszély elhárítási munkák	0	3 630	0	0,00
g	Közművesítések	0	4 706	4 705	99,99
h	Transzformátorállomás áthelyezése	0	4 609	0	0,00
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	48 514	289 573	252 862	87,32
	Kötelező feladatok összesen (A):	1 617 637	3 228 491	2 280 602	70,64
B	<i>Önként vállalt feladatok</i>				
1	<i>Állateü. tevékenység</i>				
2	<i>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem</i>				
3	<i>Média tevékenység (újság, honlap)</i>				
4	<i>Közvilágítás</i>				
a	Közvilágítás fejlesztése	25 400	51 448	24 879	48,36
b	Lámpateset sűrítés	3 810	6 687	2 877	43,02
	<i>Közvilágítás összesen:</i>	29 210	58 135	27 756	47,74

Sor- szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
5	Települési vízellátás				
a	Települési vízellátás	25 400	54 726	23 007	42,04
	Települési vízellátás összesen:	25 400	54 726	23 007	42,04
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés				
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	5 080	12 083	8 473	70,12
b	Felszíni vízelvezetés	30 564	58 677	56 716	96,66
c	Szennyvízcsatorna gerincvezeték kiépítése	0	137 816	356	0,26
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	35 644	208 576	65 545	31,42
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok				
a	Pesthidegkúti kormányablak kialakítása	75 216	75 216	0	0,00
b	Kerületünk az otthonunk Frakció beruházása	0	171	170	99,42
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	75 216	75 387	170	0,23
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)				
9	Támogatások, ösztöndíjak				
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen				
a	Bővitmény - Fővárosi területek átvétele	0	98 292	10 146	10,32
b	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	1 543	1 542	99,95
c	Parkoló automaták	0	127 485	127 483	100,00
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	0	227 320	139 171	61,22
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	165 470	624 144	255 649	40,96
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	1 783 107	3 852 635	2 536 251	65,83
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	Egyéb gép, berendezés	13 171	15 995	6 553	40,97
2	Szoftver vásárlás	55 371	51 894	234	0,45
3	Számítógépek vásárlása	8 890	8 890	440	4,95
4	Hálózat építés	3 175	7 624	6 627	86,92
5	Aktív eszközök hálózathoz	21 527	21 527	1 226	5,69
6	Szerver vásárlás	7 239	7 239	614	8,48
7	Szerver bővítése	4 191	4 191	0	0,00
8	Szerver licenz	4 318	4 318	0	0,00
9	Szünetmentes tápegység vásárlás	889	889	0	0,00
10	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	4 911	5 546	5 283	95,26
11	Monitor és szkennel beszerzés	2 223	2 223	1 493	67,15
12	Kommunikációs eszközök beszerzése	3 000	4 586	1 949	42,50
13	Polgármesteri Hivatal - szerverklíma kiépítése	1 500	1 500	885	59,00
14	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	3 274	6 723	587	8,73
15	Polgármesteri Hivatal - Felvonó csere	16 500	16 661	16 539	99,27
16	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	9 415	13 975	10 260	73,42
17	Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő-terem folyadékűtő csere	9 050	10 164	10 031	98,69
18	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	5 675	6 180	2 091	33,84
19	Nyomtató vásárlás	2 540	2 540	204	8,05
20	Átszervezéshez kapcsolódó beruházások	25 400	0	0	0,00
21	Margit krt. 25/c beruházása (kódzár felszerelés)	0	102	101	99,33
22	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése I. és III. emelet	0	572	572	100,00
23	Polgármesteri Hivatal - Kamerafigyelőrendszer csere+új	0	156	156	100,30
24	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	0	1 358	0	0,00
25	Házasságkötő terem futószőnyeg, dekoráció	0	3 000	0	0,00
26	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	0	186	185	99,65
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	202 259	198 039	66 032	33,34

Sor- szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	1 500	1 697	113,13
	Játszókert tereprendezés, részleges műfü kialakítás		500	481	96,20
	Tomaeszköz tároló kialakítása		200		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	900	2 200	2 178	99,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 000	450	45,00
b	Hídeggúti Bölcsőde összesen:	1 000	1 000	450	45,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	4 050	4 050	3 912	96,59
	Parkoló felőli járda kiépítés		600	942	157,00
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	4 050	4 650	4 854	104,39
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 502	783	52,13
	Kerítés építés		200	108	54,00
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	1 200	1 702	891	52,35
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	700	1 300	2 696	207,38
	Klinger téglapótlás, hőszigetelés		2 537		
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	700	3 837	2 696	70,26
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	1 202	234	19,47
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900	1 202	234	19,47
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f):	8 750	14 591	11 303	77,47
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	1 850	2 871	2 869	99,93
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 850	2 871	2 869	99,93
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	1 050	1 300	1 285	98,85
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 300	1 285	98,85
c	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	720	1 419	1 316	92,74
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	720	1 419	1 316	92,74
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	600	2 350	1 360	57,87
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	2 350	1 360	57,87
	Óvoda udvarának rendezése	1 200	1 450	1 234	85,10
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	1 200	3 788	1 942	83,06
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 650	2 777	3 176	83,84
f	Községház Utcai Óvoda összesen:	1 650	2 777	2 636	94,92
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	800	1 050	980	93,33
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	800	1 050	980	93,33
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 979	2 802	1 784	63,67
h	Százsorszép Óvoda összesen:	1 979	2 802	1 784	63,67
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	1 400	1 302	93,00
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	1 400	1 400	1 302	93,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 520	1 770	993	56,21
	Műanyag fektetőágyak beszerzése ANTSZ előírás		1 530	1 539	100,59
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	1 520	3 300	2 534	76,79
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 402	1 359	96,93
	Alépitményi munkák műfü telepítéséhez		1 482	1 482	100,00
k	Virág árok Óvoda összesen:	1 000	2 884	2 841	98,51
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 130	2 130	1 848	86,76
	2 db homokozó létesítése		2 681	1 860	69,38
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	2 130	4 811	3 708	77,07
2.	Óvodák összesen (a+...+l):	15 899	30 752	25 791	83,87
a	ÉNO összesen:	2 516	1 999	1 417	70,89
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 516	1 999	1 417	70,89
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	3 475	3 625	2 126	58,65
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	500	500	377	75,40
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	500	500	377	75,40
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	730	788	480	60,91
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	730	788	480	60,91
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 698	2 698	1 391	51,56
	Család- és gyermekj.központ kialak.-hoz kapcsolódó egyszeri központi támogatás		2 000	2 000	100,00
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	2 698	4 698	3 391	72,18
3.	ÉNO, Gondozási Központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	9 919	11 610	7 791	67,11

Sor-szám	Jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	1 170	1 170	100,00
	Pasaréti Bölcsőde - teraszkorlát építése	1 200	1 200	1 200	100,00
	Bolyai Utcai Óvoda - vízvezetés, burkolat kialakítás	1 300	1 300	1 300	100,00
	Kolozsvár Utcai Óvoda - teraszos kialakítás, burkolás gumitéglával	5 200	5 200	5 200	100,00
	Völgy Utcai Óvoda - távirányítós kapu kialakítása	600	600	600	100,00
	Remetékertvárosi Általános Iskola - tanterem kialakítása	1 500	1 500	1 500	100,00
	Újlaki Általános Iskola - térelválasztó kiépítése	1 000	1 000	1 000	100,00
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	3 000	1 671	1 671	100,00
	Összes iskolában kisértékű eszközök beszerzése	3 000	1 671	1 671	100,00
	Újlaki Általános Iskola tornaterem tetőszerkezet aljzatburkolat javítása		0		
	Völgy Utcai Óvoda -garanciális visszatartás		700	700	100,00
	Intézményi beruházási feladatok , csapadékvíz elvezetés		10 719	10 719	100,00
	Szemlőhegy Óvoda kertjében balasetveszély elhárítás		1 300	1 300	100,00
	II. Gondozási Központ ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos kivitelezési munkák		0		
	Csik Iskola - tornaszoba kialakítása		725	725	100,00
	Filléru. 50.b alatti II. Gondozási Központhoz home-lift telepítésének tervezése		15 500	15 500	100,00
	Völgy utca 1-3. szám alatti óvoda padlóburkolat javítása		347	161	46,40
	II. Gondozási Központ meglévő csatornavezeték cseréje és tisztító akna telepítése		2 600	2 600	100,00
	II. Gondozási Központ utcai kerítés fedköveinek cseréje, elhelyezése		4 020	4 020	100,00
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	18 300	51 223	51 037	99,64
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	52 868	108 176	95 922	88,67
	Informatikai eszköz beszerzés		6 472	6 472	100,00
	Tüdőgondozó - direkt digitális átvilágító röntgen panel + szoftver		9 985		
	Tüdőgondozó - pulzoximéter, automata defibrillátor		510	510	100,00
	Bőrgondozó Feketesas u. és Kapás u. Bőrgyógyászat - 2 db dermatoscop		1 000	1 000	100,00
	Fül-orr-gégészet - bipoláris koagulátor		462	462	100,00
	Nőgyógyászat - kyrotherápiás készülék		800	800	100,00
	Urológia - uroflowméter		1 250	1 250	100,00
	Radiológia - leletező monitor		120	120	100,00
	Védőnők - 2 db magzati szivhangellenőrző dopper		60	60	100,00
	Gasztroenterológia - videogastroscoop		4 000	4 000	100,00
	Pulzus Központ - ABPM monitor		400	400	100,00
	Kisértékű eszköz beszerzés		4 330	4 141	95,64
	Endoszkóp mosó automata - Gasztroenterológia		7 435	7 435	100,00
	Fóliahegesztő - Fül-Orr-Gégészet		166	166	100,00
	Fizikoterápiás készülék - Község ház utcai szakrendelő		1 414	1 414	100,00
	II. Ker. Széher út 71. bérleményben orvosi rendelők és váró kialakítása		3 809	3 809	100,00
	Magyar Diabetikusok Társ. és a Novo Nordisk Hungária Kft által támogatott gép beszerzés		508	508	100,00
	NORD 2,6 KW-os oldalfali klíma, fali kondenzációs kazán beszerzés		4 433	4 433	100,00
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	47 154	36 980	78,42
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	2 038 234	4 206 004	2 735 185	65,03

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2016. évi tartalékainak előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2016. évi eredeti előirányzat	Képződés	Felhasználás	2016. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Általános tartalék				
1	Polgármester saját kerete	5 000	2 000	5 001	1 999
2	Alpolgármester saját kerete	3 000		2 184	816
3	Adójutalék	5 000		5 000	0
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	20 000		16 356	3 644
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000		2 000	0
6	Feladattal nem terhelt tartalék	40 225		0	40 225
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak	0		0	0
8	Többletbevételből származó tartalék	0	61 156	32 591	28 565
I.	Általános tartalék összesen	75 225	63 156	63 132	75 249
II.	Céltartalékok				
a	<u>Működési céltartalék</u>	<u>138 200</u>	0	124 717	<u>13 483</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500		8 500	1 000
2	Működési tartalék	100 000		88 917	11 083
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	28 700		27 300	1 400
b	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 285 100</u>	1 230 313	909 283	<u>1 606 130</u>
1	Havaria keret	25 000		22 841	2 159
2	Társasházak felújítása	50 000		50 000	0
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500		1 500	0
4	Fejlesztések előkészítése	15 000			15 000
5	Fejlesztések	150 000	497 060	299 624	347 436
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	54 600		54 410	190
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000		19 993	7
8	Pályázati önrész	90 000	357 356		447 356
9	Háziorvosi rendelők felújítása	103 500		3 809	99 691
10	Integrált Településfejlesztési Stratégia II. akcióterülete	50 000			50 000
11	Integrált Településfejlesztési Stratégia III. akcióterülete -Uszoda	650 000	130 000	450 773	329 227
12	Hidegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítése	42 500			42 500
13	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	33 000		5 533	27 467
14	Várakozóhelyek megváltása	0	6 200	800	5 400
15	Talajterhelési díj kötött felhasználású kerete	0	12 722		12 722
16	Közbeszerzésekhez kapcsolódó kötelezettségek fedezete	0	71 850		71 850
17	Energetikai pályázatok fedezete KEHOP-5.2.9	0	147 000		147 000
18	Közlekedésfejlesztési pályázat előlege - VEKOP 5.3.1.	0	8 125		8 125
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 423 300	1 230 313	1 034 000	1 619 613
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 498 525	1 293 469	1 097 132	1 694 862

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2016.évi maradvány kimutatása

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat (nem intézmények által ellátott feladatok)	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	Alaptevékenység kötségvetési bevételei	15 151 833	60 943	1 478 249	16 691 025
2	Alaptevékenység kötségvetési kiadásai	8 053 128	2 285 736	5 249 177	15 588 041
3	Alaptevékenység kötségvetési egyenlege	7 098 705	-2 224 793	-3 770 928	1 102 984
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 927 718	2 551 789	3 848 735	44 328 242
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	41 493 618			41 493 618
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-3 565 900	2 551 789	3 848 735	2 834 624
7	<i>Alaptevékenység maradványa (összes maradvány)</i>	<i>3 532 805</i>	<i>326 996</i>	<i>77 807</i>	<i>3 937 608</i>
8	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	<i>2 544 595</i>	<i>226 996</i>	<i>27 484</i>	<i>2 799 075</i>
9	<i>Szabad maradvány</i>	<i>988 210</i>	<i>100 000</i>	<i>50 323</i>	<i>1 138 533</i>

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Költségvetési szerveinek 2016. évi maradvány kimutatása

(ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Alapvető költségvetési bevételek	1 331 787	60 713	3 366	168	473	121	1 347	44	34	1 548	101	147	488	190	2 747	29 911	22 528	14 159	2 870	3 507	1 478 249	
2	Alapvető költségvetési kiadások	1 785 972	563 876	131 007	154 571	109 330	110 440	228 334	116 338	108 650	257 455	166 690	126 695	174 388	169 341	56 918	144 371	116 956	91 337	171 800	362 708	5 249 177	
3	Alapvető költségvetési egyenleg	-454 185	-505 163	-127 641	-154 403	-108 857	-110 319	-226 987	-116 294	-106 616	-255 907	-166 589	-126 548	-175 900	-169 151	-54 171	-114 460	-94 428	-77 178	-368 930	-457 201	-3 770 928	
4	Alapvető finanszírozási bevételek	491 304	512 811	129 366	155 530	109 610	111 675	228 161	116 765	109 306	257 740	168 683	127 394	175 233	170 160	56 164	119 293	98 419	70 125	172 984	419 012	3 848 735	
5	Alapvető finanszírozási kiadások																						
6	Alapvető finanszírozási egyenleg	491 304	512 811	129 366	155 530	109 610	111 675	228 161	116 765	109 306	257 740	168 683	127 394	175 233	170 160	56 164	119 293	98 419	70 125	172 984	419 012	3 848 735	
7	Alapvető maradvány (összes maradvány)	37 119	7 648	1 725	1 127	753	1 356	1 174	471	690	1 833	2 094	846	1 333	1 009	1 993	4 833	3 991	1 947	4 054	1 871	77 807	
8	Közhatalmi szervekkel szembeni maradvány	27 134								300		50										27 484	
9	Szintén maradvány	9 985	7 648	1 725	1 127	753	1 356	1 174	471	390	1 833	2 044	846	1 333	1 009	1 993	4 833	3 991	1 947	4 054	1 871	50 223	

71

Napirend 6./ pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2016. évi maradványának felosztására és a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.24.) 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 rendelet-módosításra vonatkozó javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

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

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 3/2017.(II. 24.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: **R**).

1. §

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

„A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	16 436 654 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét	20 957 994 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	-4 521 340 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét	3 806 267 ezer forintban

állapítja meg.

A 2017. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 3 937 607 eFt összegű maradvány és 4 390 000 eFt összegű forgatási célú belföldi értékpapír beváltásából származó finanszírozási bevétel igénybevételével finanszírozza.”

2. §

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

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2017. évben

I. Általános tartalék	85 502 ezer forint,
II. Céltartalékok	2 769 728 ezer forint,
a) működési céltartalék	180 735 ezer forint,
b) felhalmozási céltartalék	2 588 993 ezer forint.”

3. §

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

4. §

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 2017. évi költségvetési mérlege
(ezer forintban)

Sz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Sz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Működési forrás hiány - (többlet) + 2017. évi eredeti	Működési forrás hiány - (többlet) + 2017. évi érvényes
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Személyi juttatások	5 234 900	5 352 916	1	Önkormányzat működési támogatása	2 201 181	2 237 053		
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 270 202	1 341 713	2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
3	Dologi kiadások	5 762 906	6 210 438	3	Egyéb műk-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 388 173	1 394 592		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 850	198 125	4	Közhatalmi bevételek	8 495 156	8 495 156		
5	Elvonások és befizetések	150 591	240 451	5	Működési bevételek	2 717 062	2 719 443		
6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	54 512	52 112	6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	500		
7	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	669 332	685 330						
8	Általános tartalék	75 000	85 502						
9	Működési céltartalék	158 695	180 735						
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	13 548 988	14 347 322	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	14 801 572	14 846 743	2017. eredeti 1 252 584	2017. évi érvényes 499 421
10	Beruházások	2 099 857	3 320 999	7	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000	200 000		
11	Felújítások	32 820	64 544	8	Egyéb felh-i célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	15 185		
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	600	57 843	9	Felhalmozási bevételek	1 355 150	1 355 726		
13	Felh.c.visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	15 000	15 000	10	Felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről	19 000	19 000		
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	440 628	563 293	11	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
15	Felhalmozási céltartalék	2 088 119	2 588 993						
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	4 677 024	6 610 672	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 574 150	1 589 911	2017. eredeti -3 102 874	2017. évi érvényes -5 020 761
III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	18 226 012	20 957 994	III.	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	16 375 722	16 436 654	2017. eredeti -1 850 290	2017. évi érvényes -4 521 340
16	Egyéb finanszírozási kiadás			12	Előző év kvetési maradványának igénybev.működésre	523 119	1 273 902		
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 267	66 267	13	Egyéb finanszírozási bevétel				
IV.	Működési finanszírozási kiadások összesen	66 267	66 267	IV.	Működési finanszírozási bevételek összesen	523 119	1 273 902	2017. eredeti 456 852	2017. évi érvényes 1 207 635
18	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	3 740 000	15	Előző év kvetési maradványának ig. bev. felhalmozásra	743 438	2 663 705		
19	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0	0	16	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	650 000	4 390 000		
20	Egyéb finanszírozási kiadás			17	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0		
V.	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0	3 740 000	18	Egyéb finanszírozási bevétel	0	0		
VI.	Kiadások összesen (III.+IV.+V.)	18 292 279	24 764 261	VI.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.)	18 292 279	24 764 261	2017. eredeti 1 393 438	2017. évi érvényes 3 313 705
								2017. eredeti 0	2017. évi érvényes 0

47

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési kiadások összesen:	15 637 107	16 936 315
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	5 234 900	5 352 916
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	1 270 202	1 341 713
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamatkiadások</i>	5 762 906 0	6 210 438 0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)	172 850	198 125
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 196 249	3 833 123
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
1.5.2	Elvonások és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)	150 591	240 451
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)	54 512	52 112
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)	669 332	685 330
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	2 321 814	2 855 230
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	2 588 905	4 021 679
2.1	Beruházások (4. sz.tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz.tábla)	2 099 857	3 320 999
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz.tábla)	32 820	64 544
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	456 228	636 136
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)	600	57 843
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	15 000
2.3.7	Lakástámogatás (4. számú tábla 16. oszlop)	0	0
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (4. számú tábla 17. oszlop)	440 628	563 293
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	18 226 012	20 957 994
3.	Finanszírozási kiadások	66 267	3 806 267
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	66 267	3 806 267
3.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	-	-
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (4. számú tábla 20. oszlop)	0	3 740 000
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	66 267	66 267
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)	18 292 279	24 764 261
	Halmazódás (K915) miatti levonás:		
	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 292 279	24 764 261

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz	Bevételei jocéirne	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 801 572	14 846 743
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 589 354	3 631 645
1.1	Önkormányzati működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	2 201 181	2 237 053
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 054	5 054
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 399 256	1 399 256
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	761 619	787 183
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 251	35 251
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 308
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0	0
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)	1 388 173	1 394 592
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	8 495 156	8 495 156
2.1	Adók	8 070 806	8 070 806
	Építményadó	1 540 000	1 540 000
	Egyszeri adóhátralék	130 000	130 000
	Magánszemélyek kommunális adója	420 000	420 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 580 806	5 580 806
	Gépjárműadó	300 000	300 000
	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	100 000	100 000
2.2	Bírságok	412 740	412 740
	Helyi adók utáni bírságok	4 670	4 670
	Parkolási bírság	302 520	302 520
	Kösterület-felügyeleti bírság	100 000	100 000
	Szabálysértési bírság	2 500	2 500
	Végrehajtási bírság	1 000	1 000
	Építészeti bírsághoz kapcs. Eljárás bírság	1 000	1 000
	Egyéb bírság bevétel	1 050	1 050
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	11 610	11 610
	Igazgatási szolgáltatási díj	600	600
	Helyi adók utáni pótlékok	10 000	10 000
	Önk. talajterhelési díj	1 000	1 000
	Magánfőzött párlat adója	10	10
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	2 717 062	2 719 443
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	149	149
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 359 226	1 360 426
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	189 808	189 808
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	41 000	41 000
3.5	Ellátási díjak	431 804	431 804
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	563 366	563 846
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-
3.8	Kamatbevételek	115 930	115 930
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kárterítés	661	661
3.11	Egyéb működési bevételek	15 118	15 818
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	0	500
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 574 150	1 589 911
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	215 185
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	200 000	200 000
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	15 185
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	1 355 150	1 355 726
2.1	Immateriális javak értékesítése	-	-
2.2	Ingatlanok értékesítése	1 355 000	1 355 000
	Ingatlanértékesítések	760 000	760 000
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	60 000	60 000
	Üres, nem lakás célú helyiségek értékesítése	50 000	50 000
	Kiürült önk-i építmények értékesítése	250 000	250 000
	Egyéb építmények értékesítése	400 000	400 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	245 000	245 000
	Bérlők részére	95 000	95 000
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	150 000	150 000
	Telekingatlan értékesítése	350 000	350 000
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	726
2.4	Részeselek értékesítése	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000	19 000
3.1	Felh. c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-
3.2	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (5. számú tábla 13. oszlop)	19 000	19 000
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	0	0
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	16 375 722	16 436 654
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 916 557	8 327 607
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 916 557	8 327 607
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	650 000	4 390 000
1.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (5. számú tábla 17. oszlop)	1 266 557	3 937 607
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések - kapott előleg (5. számú tábla 18. oszlop)	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevétel (5. számú tábla 19. oszlop)	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	18 292 279	24 764 261

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatai és létszámadatai

Ssz	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok						Létszám adatok					
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési célú	Felhalmozási célú	janár		március		október		március			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1.	Egyesített Bölcsődék	610 421	381 734	95 550	112 203			15 591	5 343											150,0	150,0	150,0	150,0	
	EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:	610 421	381 734	95 550	112 203	0	0	15 591	5 343	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	133 735	94 236	22 834	11 837		878	4 828												27,5	27,5	27,5	27,5	
2.	Budakeszi Úti Óvoda	166 080	123 039	29 946	10 517			1 700												38,0	38,0	38,0	38,0	
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	118 014	82 785	20 267	11 222			3 740												26,0	26,0	26,0	26,0	
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	113 208	78 074	19 139	12 895			3 100												25,0	25,0	25,0	25,0	
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	235 387	168 737	41 100	20 532		205	5 235												50,0	50,0	50,0	50,0	
6.	Közszégház Utcai Óvoda	120 271	85 005	20 803	9 228			3 920												26,5	26,5	26,5	26,5	
7.	Pityang Utcai Óvoda	121 181	87 410	20 011	9 840			4 512	1 150											24,5	24,5	24,5	24,5	
8.	Székesszép Óvoda	251 833	178 636	40 517	24 018			4 326												39,0	39,0	39,0	39,0	
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	186 510	132 138	32 177	17 869			2 901	100											28,5	28,5	28,5	28,5	
10.	Törökvész Utcai Óvoda	127 684	90 061	22 064	12 558			4 300												40,5	40,5	40,5	40,5	
11.	Virág Árok Óvoda	184 716	132 383	32 344	15 689			5 516												45,5	45,5	46,0	46,0	
12.	Völgy Utcai Óvoda	201 330	135 407	33 347	27 060																			
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 959 949	1 387 911	337 549	183 265	0	878	48 891	1 455	0	0	0	424,0	424,0	424,5	424,5	424,5	424,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.	ÉNO	60 840	34 218	7 785	17 410			1 427												10,0	10,0	11,0	11,0	
2.	I. Gondozási Központ	172 526	89 440	21 884	57 572		1 240	2 390												29,0	29,0	29,0	29,0	
3.	II. Gondozási Központ	148 006	81 181	21 002	44 793			1 030												26,0	26,0	28,0	28,0	
4.	III. Gondozási Központ	103 119	49 680	11 389	41 550			500												16,0	16,0	16,0	16,0	
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	183 931	119 945	28 951	30 853			3 926	256											33,0	33,0	33,0	33,0	
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	668 422	374 464	91 011	192 178	0	1 240	9 273	256	0	0	0	114,0	114,0	117,0	117,0	117,0	117,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
1.	Intézmények Működtetési Központ	357 850	173 548	43 552	102 550			32 318	5 882											76,0	76,0	76,0	76,0	
	MINDÖSSZESEN:	3 596 642	2 317 657	567 662	590 196	0	2 118	106 073	12 936	0	0	0	764,0	764,0	767,5	767,5	767,5	767,5	1,0	1,0	1,0	1,0		

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési bevételek összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok		
			Költségvetési bevételek						Finanszírozási bevételek				Működési célú	Felhalmozási célú	
			Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Működési költségvetési maradvány igénybevétel	Működési irányító szervi támogatás	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétel	Felhalmozási irányító szervi támogatás			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Egyesített Bölcsődék	610 421		56 499						6 395	526 593	1 253	19 681		
	EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN:	610 421	0	56 499	0	0	0	0	0	6 395	526 593	1 253	19 681	0	0
1.	Bolyai Utcai Óvoda	133 735	886							1 170	126 851	555	4 273		
2.	Budakeszi Úti Óvoda	166 080								1 127	163 253		1 700		
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	118 014								309	113 965	444	3 296		
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	113 208								509	109 599	847	2 253		
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	235 387		900						969	228 500	205	4 813		
6.	Községház Utcai Óvoda	120 271								472	114 564		5 235		
7.	Pitypang Utcai Óvoda	121 181								620	116 641	70	3 850		
8.	Százszorszép Óvoda	251 833								1 833	244 338		5 662		
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	186 510								2 043	180 141	50	4 276		
10.	Törökvész Úti Óvoda	127 684								846	123 837		3 001		
11.	Virág árok Óvoda	184 716								1 000	179 416	333	3 967		
12.	Völgy Utcai Óvoda	201 330								268	195 546	741	4 775		
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	1 959 949	886	900	0	0	0	0	0	11 166	1 896 651	3 245	47 101	0	0
1.	ÉNO	60 840	330	1 710						1 993	55 380		1 427		
2.	I. Gondozási Központ	172 526		26 603						4 833	138 700		2 390		
3.	II. Gondozási Központ	148 006		19 179						3 991	123 806		1 030		
4.	III. Gondozási Központ	103 119		15 550						1 947	85 122		500		
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	183 931		1 270						3 798	174 681	256	3 926		
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	668 422	330	64 312	0	0	0	0	0	16 562	577 689	256	9 273	0	0
1.	Intézményeket Működtető Központ	357 850	349							1 588	317 713	223	37 977		
	MINDÖSSZESEN:	3 596 642	1 565	121 711	0	0	0	0	0	35 711	3 318 646	4 977	114 032	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. évi céljellégű kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	2017. évi céljellégű kiadások								
		Rezsi költségek					Egyéb céljellégű kiadások			
		Gáz és távhő díj	Villamos energia díj	Víz és csatorna díj	Szemét szállítás és szelektív hulladék gyűjtés	Rezsi költségek összesen (3+4+5+6)	Takarítás, porta szolgálat	Munkaruha, védőruha	Vásárolt élelmiszer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Egyesített Bölcsődék	16 500	7 800	4 600	2 600	31 500				35 026
	EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	16 500	7 800	4 600	2 600	31 500	0	0		35 026
1.	Bolyai Utcai Óvoda	3 817	1 001	1 019	345	6 182				
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 640	1 124	916	628	4 308				
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	3 402	793	1 927	264	6 386				
4.	Kitaibel Pál Utcai Óvoda	3 774	833	2 862	247	7 716				
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 349	4 061	1 505	409	11 324				
6.	Községház Utcai Óvoda	2 057	1 322	1 001	200	4 580				
7.	Pitypang Utcai Óvoda	2 950	700	850	260	4 760				
8.	Szászsorszép Óvoda	3 598	4 624	1 638	617	10 477				
9.	Szemlőhegy Utcai Óvoda	4 100	3 000	1 800	650	9 550				
10.	Törökvész Úti Óvoda	4 396	834	982	432	6 644				
11.	Virág árok Óvoda	3 700	1 800	1 500	320	7 320				
12.	Völgy Utcai Óvoda	9 504	2 599	1 250	314	13 667				
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	48 287	22 691	17 250	4 686	92 914	0	0		0
1.	ÉNO	1 134	250	220	170	1 774				3 500
2.	I. Gondozási Központ	650	1 050	437	235	2 372				36 200
3.	II. Gondozási Központ	1 850	491	279	157	2 777				25 000
4.	III. Gondozási Központ	1 278	340	165	72	1 855				22 000
5.	Család és Gyermekejöléti Központ	800	1 868	200	200	3 068				
	HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	5 712	3 999	1 301	834	11 846	0	0		86 700
1.	Intézményeket Működtető Központ	1 000	1 500	500	100	3 100			1 500	
	MINDÖSSZESEN:	71 499	35 990	23 651	8 220	139 360	0	1 500		121 726

81

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:</i>	54 512	52 112
a.	<u>Központi költségvetési szervnek</u>	39 412	37 012
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	35 012	35 012
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 400	2 000
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</u>	15 100	15 100
1	Helyi nemzeti önkormányzatok támogatása	13 500	13 500
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 600	1 600
II.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:</i>	669 332	685 330
a.	<u>Non-profit szervezeteknek</u>		
	Keretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	8 526
2	Közművelődési Keret	5 000	11 110
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	7 000
4	Életvitel stratégia	2 000	2 000
5	Szociálpolitikai Keret	7 000	7 000
6	Környezetvédelmi Keret	8 000	8 000
7	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	6 500
8	Társadalmi szervezetek támogatása	3 500	3 500
9	Nyugdíjas klubok támogatása	2 000	2 000
10	Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
11	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
12	Civitan Help Club működési támogatása	6 000	6 000
13	Úthibák miatti kártalanítások	1 000	1 785
14	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	39 030	44 217
15	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
16	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 146	4 146
17	Gyermekek Háza Alapítvány	750	750
18	Iskolai csereprogramok	2 500	2 500
19	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956
20	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 136	2 136
21	SUPPORT Alapítvány - pszichiátriai betegek nappali ellátására	3 319	3 319
22	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 000	4 000
23	Dombok Polgári Egyesület	0	400
24	KDNP frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	100
25	Polgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	1 240
26	Alpolgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	400
b.	<u>Lakosságnak</u>		
1	Közterületek szépítése lakossági pályázat	1 000	1 000
c.	<u>Egyéb vállalkozásoknak</u>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	390 201	390 201
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	154 794	155 994
3	Polgármester támogatása egyéb vállalkozásoknak	0	50
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	723 844	737 442

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről:</i>	<i>1 388 173</i>	<i>1 394 592</i>
<i>a.</i>	<i><u>Központi költségvetési szervtől, fejezettől</u></i>	<i><u>185</u></i>	<i><u>6 468</u></i>
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	185
2	Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	5 232
3	Előző évi fel nem használt visszafizetett támogatás		1 051
<i>b.</i>	<i><u>Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>136</u></i>
1	Előző évi fel nem használt pályázati tám.visszafiz.helyi/nemzetiségi önk-tól		136
<i>c.</i>	<i><u>Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől</u></i>	<i><u>1 387 988</u></i>	<i><u>1 387 988</u></i>
1	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 000
2	Támogatásértékű működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 335 988	1 335 988
II.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
1	Bursa Hungarica visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)	0	500
	MINDÖSSZESEN: I.+II./	1 388 173	1 395 092

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1.	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	600	57 843
a.	<u>Központi költségvetési szervnek</u>		
1	Bérlő kijelölési jog vételár rész	500	500
2	Szolgálati garázsok vételár része	100	100
b.	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</u>		
1	Fővárosi Önk-nak szennyvízelvezetésre	0	57 243
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	440 628	563 293
a)	<u>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</u>	25 400	25 400
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	2 000	2 000
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 000	2 000
3	Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika)	1 800	1 800
4	Pasaréti Pádúai Szent Antal Plébánia	2 000	2 000
5	Budapest Újlak Sárlos Boldogasszony Plébánia	4 000	4 000
6	Pasaréti Református Egyházközség	900	900
7	Budai Görögkatolikus Egyházközség	2 900	2 900
8	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	3 500	3 500
9	Cimbalom utcai Református Egyházközség	700	700
10	Bp. Hidegkút-Ófalu Sárlos Boldogasszony Plébánia	2 600	2 600
11	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000
12	Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány	2 000	2 000
b)	<u>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</u>	5 600	5 600
1	Szent Angéla Ferences Ált.Iskola és Gimn.	1 000	1 000
2	Baár-Madas Református Gimn., Ált.Iskola és Kollégium	1 000	1 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	1 600	1 600
4	Testvérkéek Ferences Óvoda	2 000	2 000
c)	<u>Egyéb non-profit szervezetek:</u>	9 000	121 700
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretothon	1 000	1 000
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	4 000	4 000
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	1 500	1 500
4	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	500	500
5	Budai Irgalmasrendi Kórház	2 000	2 000
6	Aprónép Alapítvány a Gyermek Megsegítésére	0	2 500
7	Havaría keret	0	20 089
8	Társasházak felújítási támogatása	0	2 881
9	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra	0	86 230
10	Alpolgármesteri keretből felhalmozási célú pe. átadás		1 000
d)	<u>Lakosságnak</u>	4 000	13 965
1	Helyi támogatás	4 000	4 600
2	Lakás bérleti jogviszony megváltása	0	9 365
e)	<u>Vállalkozásoknak</u>	396 628	396 628
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	396 628	396 628
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	441 228	621 136

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	0	15 185
1	Fonódó villamoshálózat miatti lakásfelújítási tám. Felhévíz városrésznek TÉR_KÖZ - Fővárosi Városrehabilitációs Keretből		15 185
II.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	0	15 185

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülésük
(ezer forintban)**

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	15 000	15 000
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	7 000
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	15 000	15 000
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	19 000	19 000
1	Helyi támogatás visszafizetése	14 000	14 000
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 500	3 500
3	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	19 000	19 000

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
2	<i>Parkoltatás</i>		
3	<i>Közterület-felügyelet</i>		
4	<i>Településrendezés, településfejlesztés</i>		
5	<i>Turizmussal kapcsolatos feladatok</i>		
6	<i>Egészségügyi alapellátás</i>		
a	Rét u. 3. - hátsó udvari térkövezet felújítása		4 002
	<i>Egészségügyi alapellátás összesen:</i>	0	4 002
7	<i>Óvodai ellátás</i>		
8	<i>Szociális, gyermekjóléti szolg.és ell.</i>		
9	<i>Hajléktalan ellátás</i>		
10	<i>Helyi közművelődési tevékenység</i>		
11	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás</i>		
a	Városfejlesztő Zrt. címjegyzékes felújítási munkák	4 120	4 120
b	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	2 540	5 113
	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</i>	6 660	9 233
12	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>		
13	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>		
14	<i>Helyi közbiztonság</i>		
15	<i>Nemzetiségek támogatása</i>		
16	<i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>		
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>		
18	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>		
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>		
a	Margit krt 7. - klímaberendezés telepítése -tervezés	500	6 713
b	Frankel L. u. 7-9. kazáncsere, fűtési rendszer korszerűsítése	3 300	3 300
c	Közterület Felügyelet elhelyezése	10 000	12 500
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	13 800	22 513
	Kötelező feladatok összesen (A):	20 460	35 748
B	Önként vállalt feladatok		
1	<i>Állateü.tevékenység</i>		
2	<i>Hulladékgyűjtés és környezetvédelem</i>		
3	<i>Média tevékenység</i>		
4	<i>Közvilágítás</i>		
5	<i>Települési vízellátás</i>		
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
7	<i>Önk-i egyéb önként vállalt feladatok</i>		
8	<i>Járóbeteg ellátás</i>		
9	<i>Támogatások, ösztöndíjak</i>		
10	<i>Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen</i>		
11	<i>Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra</i>		
a	Iskolák előző évi garanciális visszatartása	1 460	1 460
b	Hangszerek felújítása	3 500	0
	<i>Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra összesen:</i>	4 960	1 460
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	4 960	1 460
I.	Önkormányzati feladatok összesen	25 420	37 208

Sor- szám	Jogcim	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	PH.Mechwart liget 1. - Ablak csere lépcsőház, mosdók	7 400	7 400
2	PH.Mechwart liget 1. - ereszsatorna felújítás tervezési díj	0	7 000
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	7 400	14 400

Sor- szám	Jegycím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen: Dolgozói vizesblokk felújítása	0	0 4 495
b	Béjarati járda teljes felújítása esővíz elvezetéssel Hídeggúti Bölcsőde összesen:	0	848 5 343
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	0	0
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0	0
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0	0
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	0	5 343
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Hűvösvölgyi Gesztenyékert Óvoda összesen:	0	0
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	0	0
e	Máriaremetei út 185. tagóvoda nyílászáró cseréjének garanciális visszatartása	0	205
f	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	205
g	Közsegház Utcai Óvoda összesen:	0	0
h	Pitypang Utcai Óvoda összesen:	0	0
i	Érmelléki u.12. tagóvoda nyílászáró csere	0	1 150
j	Százszorszép Óvoda összesen:	0	1 150
k	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0
l	Mosogató bútorlap acéllemezzre váltása	0	100
1	Törökvész Úti Óvoda összesen:	0	100
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
1	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	0	1 455
a	ÉNO összesen:	0	0
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
e	Eród utcai keleti épületrész felújításának garanciális visszatartása	0	256
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	0	256
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	0	256
	Balatonfenyvesi üdülő nyílászáró csere		5 659
	Balatonfenyvesi tábor nyílászárók cseréjének garanciális visszatartása		223
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	0	5 882
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)	0	12 936
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	32 820	64 544

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi beruházási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jocím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
<i>1</i>	<i>Helyi közutak, közterek és parkok</i>		
a	Útépités	190 500	313 636
b	Járdaépítés	190 500	193 984
c	Műszaki előkészítés	25 400	11 594
d	Közlekedési csomópontok áteresztőképességének növelése	190 500	264 693
e	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	190 500	290 695
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	25 400	33 250
g	Közlekedési kiskorrekció	186 535	243 786
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	13 843	30 277
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	27 813	40 790
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	33 274	33 274
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	13 970	27 958
l	Játszóeszközök kihelyezése	7 620	7 620
m	Margit park felújítása	19 050	19 050
n	Vérhalom tér fejlesztése	28 575	28 575
o	Cseppkő u.-Zöldkő u. játszótér rekonstrukció	19 050	19 050
p	Zsigmond téri játszótér fejlesztése	20 320	20 320
q	Zöldsávok fejlesztése utak mentén	15 240	15 240
r	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt. és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	0	2 477
s	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártároló kihelyezése	0	12 000
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	1 198 090	1 608 269
2	Parkoltatás		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	9 824	8 260
b	Egyéb gépek, berendezések	26 721	26 927
c	Parkoló automaták	15 875	18 479
d	II. Bécsi út 17-21. szivattyú csere	0	6 566
	Parkoltatás összesen:	52 420	60 232
3	Közterület-felügyelet		
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		
6	Egészségügyi alapellátás		
a	Rét utcai háziiorvosi rendelő - várótermi székek	210	210
b	Rét utcai háziiorvosi rendelő - informatikai beruházás	6 600	6 600
c	Egészségközpont	114 173	114 173
	Egészségügyi alapellátás összesen:	120 983	120 983
7	Óvodai ellátás		
a	Közszégház u. 4. Óvoda - belső felújítás	101 929	101 929
b	Völgy u. 1-3. Óvoda beruházása	0	22 464
c	Kadarka u. 1-3. Óvoda - engedélyezési tervek VEKOP-6.1.1-15. pályázathoz	0	677
	Óvodai ellátás összesen:	101 929	125 070
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.		

Sor- szám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
9	<i>Hajléktalan ellátás</i>		
10	<i>Helyi közművelődési tevékenység</i>		
11	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás</i>		
a	Lakásvásárlás	23 114	23 114
	<i>Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</i>	<i>23 114</i>	<i>23 114</i>
12	<i>Helyi adóval kapcsolatos feladatok</i>		
13	<i>Sport és szabadidő tevékenység</i>		
a	Balatonfenyves, Balaton u. 4. gyermeküdülő modernizálása	212 218	355 728
b	Úszoda és tanmedence Pesthidegkút - Közlekedés fejlesztése	0	21 400
c	Úszoda és tanmedence Pesthidegkút - tervezés, előkészületi munkák		15 063
d	Hidegkúti sportpályák tervezése	0	3 747
	<i>Sport és szabadidő tevékenység összesen:</i>	<i>212 218</i>	<i>395 938</i>
14	<i>Helyi közbiztonság</i>		
15	<i>Nemzetiségek támogatása</i>		
16	<i>Iskolai intézményi étkeztetés</i>		
a	Eszközbeszerzés étkeztetés lebonyolításához	1 981	1 981
	<i>Iskolai intézményi étkeztetés összesen:</i>	<i>1 981</i>	<i>1 981</i>
17	<i>Egyéb jogi tevékenység</i>		
18	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat</i>		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	6 350	17 028
b	IGI kezelésében lévő beruházási keret	5 000	5 000
	<i>Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:</i>	<i>11 350</i>	<i>22 028</i>
19	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás</i>		
a	Intézmények csapadékvíz elvezetése és kertfelújítás	19 050	11 850
b	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	18 796	18 796
c	Épületbontások és telekredezések	17 101	17 533
d	Fillér u. 50/b. II. Gondozási Központ korszerűsítése	0	2 520
e	Ingatlan vásárlás	0	222 250
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	<i>54 947</i>	<i>272 949</i>
	Kötelező feladatok összesen (A):	1 777 032	2 630 564
B	Önként vállalt feladatok		
1	<i>Állateü.tevékenység</i>		
2	<i>Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem</i>		
3	<i>Média tevékenység</i>		
4	<i>Közvilágítás</i>		
a	Közvilágítás fejlesztése	25 400	51 969
b	Lámpateset sűrítés	5 080	8 890
	<i>Közvilágítás összesen:</i>	<i>30 480</i>	<i>60 859</i>
5	<i>Települési vízellátás</i>		
a	Települési vízellátás	25 400	57 119
	<i>Települési vízellátás összesen:</i>	<i>25 400</i>	<i>57 119</i>
6	<i>Szennyvízelvezetés és -kezelés</i>		
a	Szennyvízesatorna bekötővezeték kiépítése	12 700	16 311
b	Felsővízi vízelvezetés	30 564	32 525
c	Szennyvízesatorna gerincvezeték kiépítése	0	137 460
	<i>Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:</i>	<i>43 264</i>	<i>186 296</i>

Sor- szám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
a	Kerületünk az otthonunk Frakció beruházása	0	600
b	KDNP Frakció beruházása	0	80
c	Pesthidegkúti kormányablak kialakítása	0	73 755
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	0	74 435
8	Járóbeteg ellátás		
9	Támogatások, ösztöndíjak		
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	2 223	2 223
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	2 223	2 223
11	Okt-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	101 367	380 932
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	1 878 399	3 011 496
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép, berendezés	8 940	9 039
2	Szoftver vásárlás	66 033	65 665
3	Számítógépek vásárlása	7 938	7 938
4	Hálózat építés	3 175	3 175
5	Aktív eszközök hálózathoz	2 286	6 052
6	Szerver vásárlás	7 239	7 239
7	Szerver bővítése	7 163	16 662
8	Szerver licenz	3 937	3 937
9	Szűnetmentes tápegység vásárlás	1 143	1 143
10	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	5 150	5 150
11	Monitor és szkener beszerzés	2 540	2 540
12	Kommunikációs eszközök beszerzése	5 460	5 460
13	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	624	6 560
14	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	18 885	18 885
15	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	4 039	4 039
16	Nyomtató vásárlás	2 540	2 540
17	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése II. emelet - tervezés	1 000	1 000
18	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	445	445
19	Fénymásoló és kieg. vásárlás	6 902	6 902
20	Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő-terem folyadékűtő csere	0	754
21	Polgármesteri Hivatal - Felvonó csere	0	121
22	Polgármesteri Hivatal - szerverklíma kiépítése	0	1 586
23	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	0	1 353
24	Házasságkötő terem futószőnyeg, dekoráció	0	1 245
25	Parkolási csoport bútor beszerzés	0	576
26	Polgármesteri Hivatal - Áramvételezési hely kiépítése - elosztó szekrény	0	871
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	155 439	180 882

Sor- szám	Jogcím	2017.évi eredeti előirányzat	2017. érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 487	1 487
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	1 487	1 487
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 620	1 620
	Radiátorvédők kialakítása		1 930
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	1 620	3 550
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 461	1 461
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 461	1 461
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
d	Törökméz Bölcsőde összesen:	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 006	1 006
	Homlokzat hőszigetelése, padló csere, radiátorvédő, padlóvédő beszerzése		5 393
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	1 006	6 399
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 494	1 494
f	Mobil Bölcsőde összesen:	1 494	1 494
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	8 268	15 591
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 020	2 020
	Udvari játszóeszközök, óriás homokozó kialakítása, udvari szemetesek beszerzése		2 808
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	2 020	4 828
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 700	1 700
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	1 700	1 700
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	1 900
	Udvarfejlesztés, udvari játékok beszerzése		1 840
c	Hüvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	1 900	3 740
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600
	Fa tárolópolcok, gyerek asztalok, székek beszerzése		2 500
d	Kítaibel Utcai Óvoda összesen:	600	3 100
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 700	3 700
	Tag óvodában gumitéglázás, udvari játékok beszerzése		1 113
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	3 700	4 813
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	1 350
	Udvari játszóeszközök, csoportszoba bútorok, tároló faház kialakítása		3 885
f	Közszégház Utcai Óvoda összesen:	600	5 235
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 850	3 920
g	Pityang Utcai Óvoda összesen:	3 850	3 920
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
	Gyerek asztalok, székek, udvari játékok beszerzése		3 312
h	Szászorszép Óvoda összesen:	1 200	4 512
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 690	2 690
	Gumiburkolat kialakítása, udvari mozgásfejlesztő eszközök beszerzése		1 636
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	2 690	4 326
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 085	2 085
	Logopédus speciális tűkőr, tárgyaló asztal, székek beszerzése		816
j	Törökvész Úti Óvoda összesen:	2 085	2 901
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 780	3 300
	Gumitéglázás, műfü kialakítása		1 000
k	Virág árok Óvoda összesen:	2 780	4 300
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 883	2 883
	2 db Ipari mosógép, 1 db ipari vasaló, árnyékoló beszerzés		2 633
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	2 883	5 516
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	26 008	48 891

Sor- szám	Jogcím	2017.évi eredeti előirányzat	2017, érvényes előirányzat
1	2	3	4
a	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés ÉNO összesen:	1 427 1 427	1 427 1 427
b	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés I. sz. Gondozási Központ összesen:	2 390 2 390	2 390 2 390
c	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés II. sz. Gondozási Központ összesen:	500 500	1 030 1 030
d	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés III. sz. Gondozási Központ összesen:	500 500	500 500
e	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés Új szerver beszerzés Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	1 426 1 426	1 426 2 500 3 926
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	6 243	9 273
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	2 018
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	3 000	3 000
	Óvodai, Bölcsődői játszóeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása	5 000	5 000
	Bolyai Utcai Óvoda - játszóudvar kialakítása, pormentesítése	4 500	4 500
	Gesztenyész kert Óvoda - műfüves tornapálya kialakítása	3 800	3 800
	Közsség ház Utcai tagóvoda- radiátor takaró elemek készítése	650	650
	Szemlőhegy Utcai Óvoda- kazán csere	1 950	1 950
	Törökvesz Óvoda- folyósó burkolása, tároló faház kialakítása	2 300	2 300
	Virágárok Óvoda-biztonsági korlát, kézműos kialakítása	800	800
	Csapadékvíz elvezetés és játszókert kialakítása intézményeknél		7 200
	Óvodáknak - hulladék tároló beszerzése		1 100
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	23 500	32 318
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	64 019	106 073
	Kisértékű eszköz beszerzés	2 000	7 308
	Személygépkocsi beszerzés		4 275
	SA-7 Hordozható szűrőaudiométer beszerzés 3 db		1 048
	Tüdőgondozó - direkt digitális átvilágító röntgen panel + szoftver		9 728
	Fül-orr-gégészeti - orvosi lámpa beszerzése		189
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	2 000	22 548
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	2 099 857	3 320 999

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi tartalékainak előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
1.	Általános tartalék		
1	Polgármester saját kerete	5 000	6 594
2	Alpolgármester saját kerete	3 000	3 200
3	Adójutalék	5 000	5 000
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	15 000	15 000
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000	1 111
6	Feladattal nem terhelt tartalék	45 000	38 225
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak	0	0
8	Többletbevételből származó tartalék	0	16 372
I.	Általános tartalék összesen	75 000	85 502
II.	Céltartalékok		
a	<u>Működési céltartalék</u>	<u>158 695</u>	<u>180 735</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	1 000
2	Működési tartalék	100 000	166 190
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	46 200	10 550
4	Közcélú foglalkoztatás kiegészítő tartaléka	2 995	2 995
b	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>2 088 119</u>	<u>2 588 993</u>
1	Havaria keret	25 000	25 000
2	Társasházak felújítása	50 000	50 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500	1 500
4	Fejlesztések előkészítése	50 000	47 500
5	Fejlesztések	400 000	600 000
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	12 152	0
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000	20 000
8	Pályázati önrész	50 000	388 894
9	Háziorvosi rendelők felújítása	80 000	80 000
10	Integrált Településfejlesztési Stratégia III. akcióterülete -Uszoda	1 279 227	1 253 814
11	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	40 000	40 000
12	Energetikai pályázatok fedezete KEHOP-5.2.9	77 140	77 985
13	Várakozóhelyek megváltása	3 100	4 300
II.	Céltartalék összesen (a + b)	2 246 814	2 769 728
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 321 814	2 855 230

Budapest Főváros II.ker. Önkormányzatának 2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	777 317	875 531	1 395 061	1 596 732	829 698	808 247	792 125	780 131	1 634 172	1 492 872	794 361	794 078	12 570 325
2. Átvett pénzeszközök	118 744	118 744	119 243	134 428	117 264	117 264	117 264	117 264	117 264	117 264	117 264	117 269	1 429 276
3. Támogatás	210 098	210 098	215 970	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 098	200 103	2 437 053
4. Finanszírozási bevételek		1 266 557	3 740 000		2 671 050			650 000					8 327 607
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	527 050	2 267 535	2 989 687	3 348 156	5 331 071	4 438 197	3 411 949	3 071 887	2 806 250	2 238 753	1 010 248	
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	1 106 159	2 997 980	7 737 809	4 920 945	7 166 266	6 456 680	5 547 684	5 159 442	5 023 421	4 616 484	3 350 476	2 121 698	24 764 261
Kiadások													
7. Működési kiadások	512 842	730 445	871 010	1 246 641	1 274 028	1 301 866	1 235 862	1 240 882	1 290 757	1 192 028	1 233 258	1 214 025	13 343 644
8. Felújítások			11 194	8 932	11 181	12 665	10 501	10 071					64 544
9. Beruházások			47 843	205 000	316 584	357 494	470 839	433 239	520 147	443 468	324 053	202 332	3 320 999
10. Átadott pénzeszközök			78 075	112 216	88 845	185 262	170 229	187 424	181 403	133 148	122 859	114 117	1 373 578
11. Finanszírozási kiadások	66 267		3 740 000										3 806 267
12. Tartalék a./ - még felhasználható b./ - már felhasznált			76 912	2 010	144 557	161 196	248 304	215 939	224 864	609 087	660 058	591 224	2 855 229
13. Kiadások összesen: (7.+...+12.a.)	579 109	730 445	4 748 122	1 572 789	1 835 195	2 018 483	2 135 735	2 087 555	2 217 171	2 377 731	2 340 228	2 121 698	24 764 261
14. Egyenleg (a 6.-5. és a 13.sor különbsége)	527 050	2 267 535	2 989 687	3 348 156	5 331 071	4 438 197	3 411 949	3 071 887	2 806 250	2 238 753	1 010 248	0	

Általános indokolás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2016. évi maradvány fel nem használt összegének beemelése miatt vált szükségessé.

Részletes indokolás

1.§ A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi főösszegeket határozza meg.

2.§ Az 1. §-ban jóváhagyott kiadási főösszegeből elkülönített tartalékokat mutatja be.

3.§ Az 1.§-ban jóváhagyott 2017. évi főösszegek bontásait tartalmazza.

4.§ A rendelet hatályát határozza meg.

Napirend 7./ 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 rendelet-módosításra vonatkozó javaslatát az előterjesztésben írtakkal egyező tartalommal, változtatás nélkül.

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

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(V.26.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. §-ában, az Szt. 92. § (1) bekezdésében, az Szt. 115. § (7) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. 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.)

9. § -a kiegészül az alábbi cg) ponttal:
„cg) eseti kiegészítő támogatások”

2. §

R. 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A lakhatási támogatás folyósítása elsősorban egy szolgáltatóhoz, vagy előrefizetős mérőóra feltöltéséhez kérelmezhető. Amennyiben a szolgáltató részére történő átutalás akadályozott, a támogatás közvetlenül a jogosult részére is kifizethető elszámolási kötelezettség mellett.”

3. §

R. 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) a hátralékkezelési támogatásba bevont hátralék összege nem haladja meg a 300 ezer forintot és”

4. §

(1) R. 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Akut megbetegedésekből eredő gyógyszereszkükséglethez, vagy oltóanyag megvásárlásához eseti gyógyszer-támogatás nyújtható annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, vagy a kérelem beadásakor az alábbi rendszeres ellátás valamelyikében részesül:

- a) e rendelet szerinti gyermeknevelési támogatásban,
- b) Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
- c) e rendelet szerinti keresetpótló támogatásban,

és az igazolt gyógyszer, - vagy oltóanyag költsége (továbbiakban együtt: gyógyszerköltség) eléri az 1 000 Ft-ot.”

(2) R. 15. § (2) bekezdésében „a 3000 Ft” szövegrész helyébe „az 5 000 Ft” szöveg lép.

5. §

R. 17. § (6) bekezdésében a „80 %-a” szövegrész helyébe a „90 %-a” szöveg lép.

6. §

R. 18. § (4) bekezdésében a „15 000 Ft” szövegrész helyébe a „20 000 Ft” szöveg lép.

7. §

R. 24. § (1) bekezdésében a „250 %-át” szövegrész helyébe a „320 %-át” szöveg lép.

8. §

(1) R. 25. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A temetési támogatás összege nem haladhatja meg:

a) a 80 ezer forintot, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át;

b) a 70 ezer forintot, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280 %-át;

c) a 60 ezer forintot, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a b) pontban meghatározott értéket,

és egyik esetben sem haladhatja meg a számlával igazolt temetés költségét.”

(2) R. 25. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A temetés költségeként a kérelmező nevére szóló - a temetkezési szolgáltató által kiállított - számla összege vehető figyelembe.”

9. §

R. 32/A. § (2) bekezdésében az „5000 Ft” szövegrész helyébe a „8 000 Ft” szöveg lép.

10. §

R. kiegészül az alábbi 32/B. §-sal és az azt megelőző alábbi alcímmel:

„7. Eseti kiegészítő támogatások

32/B. §

(1) Azon családok számára, akik e rendelet alapján lakhatási támogatásban részesülnek, a téli időszakban megnövekedett kiadásaik további enyhítéséhez az Önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltak szerint eseti kiegészítő lakhatási támogatást nyújt.

(2) Az eseti kiegészítő lakhatási támogatás egyszeri összege 15 000 Ft.

(3) Az eseti kiegészítő lakhatási támogatás azon jogosultak részére:

a) akik tárgyév február 28-án lakhatási támogatásban részesülnek tárgyév március hónapban,

b) akik tárgyév október 31-én lakhatási támogatásban részesülnek tárgyév november hónapban

hivatalból kerül megállapításra.”

11. §

R. kiegészül az alábbi 32/C. §-sal:

„32/C. §

(1) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben foglaltak szerint eseti kiegészítő gyermeknevelési támogatásban részesíti azon gyermekeket - ideértve a 28. § (2) bekezdésben meghatározott tanulókat is -, akik:

- a) e rendelet szerint gyermeknevelési támogatásban részesülnek, vagy
- b) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

(2) Az eseti kiegészítő gyermeknevelési támogatás egyszeri összege gyermekenként 8 000 Ft.

(3) Az eseti kiegészítő gyermeknevelési támogatás azon jogosultak részére:

- a) akik tárgyév március 31-én az (1) bekezdésben foglalt ellátások valamelyikében részesülnek, tárgyév április hónapban,
- b) akik tárgyév július 31-én az (1) bekezdésben foglalt ellátások valamelyikében részesülnek, tárgyév augusztus hónapban

hivatalból kerül megállapításra.

(4) A megállapított eseti kiegészítő gyermeknevelési támogatás az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ellátások felvételére jogosult személy részére kerül folyósításra.”

12. §

(1) R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

13. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 12. § (1) bekezdése 2017. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
Polgármester

dr. Szalai Tibor
Jegyző

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására teszünk javaslatot annak céljából, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatások hathatósabb segítséget jelentsenek a rászorult családok számára, figyelemmel a megváltozott élethelyzetekre. A rendelet alkalmazása során szükségesnek vélt pontosításokat, kiegészítéseket is elvégeztük.

Az éves költségvetésben biztosított forrás lehetőséget ad az alábbiak szerint javasolt módosításokhoz.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: R. szerint szabályozott támogatások felsorolása kiegészül az eseti kiegészítő támogatási körrel, melyet azon családok számára kívánunk adni eseti jelleggel, akik lakhatási, illetve gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.
2. §-hoz: A gyakorlat során tapasztaltuk, hogy a társasházak egy része nem rendelkezik folyószámlával, ezért a megállapított lakhatási támogatást a szolgáltató részére nem tudtuk átutalni, így ezt a támogatási formát nem volt lehetőség megállapítani. A módosítással lehetőséget kívánunk adni arra, hogy a fenti esetekben az ügyfél részére történjen a kiutalás a befizetésről szóló igazolás benyújtása mellett.
3. §-hoz: A pontosítás a „hátralékkezelési támogatásba bevont” összeg meghatározás azt az összeget jelöli, melyre a támogatás vonatkozik és nem a teljes adósságot jelenti.
4. §-hoz: A gyermekgondozás területén dolgozók részéről érkezett jelzés alapján javasolt, hogy az eseti gyógyszer-támogatás oltóanyag megvásárlásához is igényelhető legyen. A támogatás egyszeri összegét – igazodva a költségekhez - az eddigi 3 ezer forintról 5 ezer forintra emeljük és egy évben továbbra is háromszor igényelhető. Ezt a támogatási formát eddig néhány alkalommal vették igénybe, ezért a várható költség növekedés plusz forrást nem igényel.
- 5-6. §-okhoz: A betegápolási támogatás havi összege kerül megemelésre a gondozásban résztvevő családtagok ápolási tevékenységének méltányolása jeléül, hiszen az ő munkavállalási lehetőségeik korlátozottak, és aki olyan beteget ápol, aki fokozott ápolást igényel, külön munkára lehetősége sincs.
7. §-hoz: Az eseti gyermekvédelmi támogatás jövedelem értékhatárának megemelésével azon családok támogatására is lehetőséget nyújtunk, akik esetében a gyermekek jogán igénybe vehető adókedvezmények miatt megemelkedett jövedelem miatt kiestek, illetve kiesnének a támogatási rendszerből, ugyanakkor a költségeik viseléséhez még mindig szükség van támogatásra.
8. §-hoz: A szolgáltatási költségek jelentős emelkedése miatt a temetéshez nyújtott támogatás mértékének növelésével tovább enyhíthetőek a családokat terhelő költségek.

9. §-hoz: Az idők egyszeri támogatása idők hónapja alkalmából 2015. évben került bevezetésre. Az akkor megállapított 5 ezer forint értékű támogatás értékét a rendeletmódosítással 8 ezer forintban határoztuk meg.
- 10-11. §-okhoz: Azon családok számára, akik szociális rászorultságuk alapján az önkormányzattól rendszeres ellátásban részesülnek és az év meghatározott időszakában többlet kiadásai jelentkeznek, két ún. kiegészítő támogatással kívánunk további segítséget adni az alábbiak szerint:
- gyermekek jogán rendszeres ellátásban részesülő családok részére gyermekenként 8- 8 ezer forintot évente két alkalommal (áprilisban: a táborokhoz, kirándulásokhoz, ballagásokhoz és augusztusban: a beiskolázáshoz)
 - az önkormányzattól lakhatási támogatásban részesülők részére évente két alkalommal 15-15 ezer forint értékben a téli hónapokban megnövekedett kiadásaihoz (október és február).

A kiegészítő támogatások hivatalból kerülnek megállapításra.

12. §-hoz: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjáról a Képviselő-testület a 33/2017.(II.23.) határozatával döntött. A szolgáltatást igénybevevők által fizetendő személyi térítési díjak kerülnek meghatározásra. A személyi térítési díj összege évente két alkalommal felülvizsgálható és a felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik.

A kérelem formanyomtatványokban történtek pontosítások, kiigazítások.

13. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezések. A személyi térítési díjak hatályba lépésénél a felülvizsgálathoz szükséges időtartam lett figyelembe véve.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(V.26.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti
ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

1. melléklet a 13/2017.(V.26.) 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	190%-át	0	0
2	200%-át	120	140
3	210%-át	140	160
4	220%-át	170	195
5	230%-át	200	230
6	240%-át	230	265
7	250%-át	260	300
8	260%-át	290	335
9	270%-át	320	370
10	280%-át	360	415
11	290%-át	400	460
12	300%-át	450	520
13	310%-át	500	575
14	320%-át	550	635
15	330%-át	600	690
16	350%-át	650	750
17	450%-át	700	805
18	500%-át	770	885
19	550%-át	830	955
20	megaladja a 550%-át	860	990

Megjegyzés: Az étel szállítási költsége az egyes besorolási kategóriák szerint meghatározott „étkezés házhoz szállítással” és „étkezés” összegének különbözete.

*az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

2.2. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj

Besorolási kategóriák	A havi jövedelem nem haladja meg a NYM * (%)	Személyi gondozás (Ft / gondozási óra)	Szociális segítség (Ft / gondozási óra)
1	190%-át	0	0
2	200%-át	185	185
3	210%-át	215	215
4	220%-át	235	235
5	230%-át	260	260
6	240%-át	310	310
7	250%-át	355	355
8	260%-át	405	405
9	270%-át	450	450
10	280%-át	500	500
11	290%-át	545	545
12	300%-át	595	595
13	310%-át	640	640
14	320%-át	685	685
15	330%-át	735	735
16	350%-át	780	780
17	450%-át	830	830
18	500%-át	875	875
19	550%-át	925	925
20	meghaladja a 550%-át	995	995

*az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

2.3.melléklet 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonában fizetendő személyi térítési díj

Besorolási kategóriák	A havi jövedelem nem haladja meg a NYM * (%)	Nappali ellátás étkezéssel (Ft)
1.	150%-át	0
2.	180%-át	150
3.	210%-át	280
4.	240%-át	420
5.	270%-át	575
6.	300%-át	730
7.	meghaladja a 300%-ot	845

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	1 170
6.	300%-át	1 460
7.	meghaladja a 300%-ot	1 535

2.5. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Házi gyermekfelügyeletért fizetendő személyi térítési díj

Besorolási kategóriák	A havi jövedelem nem haladja meg a NYM * (%)	Ft/óra
-----------------------	--	--------

*az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

*az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

*az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

1.	150%-át	0
2.	180%-át	180
3.	210%-át	360
4.	240%-át	540
5.	270%-át	710
6.	300%-át	890
7.	ot meghaladja a 300%-ot	1 050

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	40
3.	meghaladja a 300%-át	70

2.7. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Időskorúak átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásért fizetendő személyi térítési díj felső mértéke

1 napra (Ft)	1 hónapra (Ft)
4 100	123 000

2.8. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Demens személyek időskorú nappali ellátásáért fizetendő személyi térítési díj

Besorolási kategóriák	A havi jövedelem nem haladja meg a NYM * (%)	Nappali ellátás étkezés nélkül Ft/fő/nap	Nappali ellátás étkezéssel Ft/fő/nap

*az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

*az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

1.	150%-át	1 000	1 000
2.	180%-át		1 155
3.	210%-át		1 290
4.	240%-át		1 430
5.	270%-át		1 585
6.	300%-át		1 740
7.	meghaladja a 300%-ot		1 875

2. melléklet a 13/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

4.1. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM LAKHATÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születés helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye: irányítószám település
.....utca/út/tér házsám épület/lépcsőház
..... emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám
településutca/út/tér házsám
épület/lépcsőház emelet, ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelőt kérjük bejelölni)

Lakóhelyemen Tartózkodási helyemen tartózkodom.*

Családi állapota:..... egyedül élő**; nem egyedül élő (megfelelőt kérjük bejelölni)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Telefonszám :E-mail cím:.....

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
 EU kék kártyával rendelkező, vagy
 bevándorolt/letelepedett, vagy
 menekült/oltalmazott/hontalan.

Kérelmező háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: fő.

Kérelmező háztartásában*** élők személyi adatai:

	A	B	C	D
	Név (születési név)	Születési helye, ideje (év, hó, nap)	Anyja neve	Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.				

2.				
3.				
4.				
5.				

*/**/** magyarázat a segédletben

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

- a) aki után vagy részére súlyos fogyatékoság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma fő,
- b) aki fogyatékosági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma fő,
- c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma fő.

2. Jövedelmi adatok

Életjáradéki, -tartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: igen nem (megfelelőt kérjük bejelölni)

Amennyiben igen, akkor kedvezményezett neve:.....

A kérelmező, valamint a háztartásában élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:

	A	B	C			
	A jövedelem típusa	Kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek			
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz (megfelelőt kérjük aláhúzni)					
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó (megfelelőt kérjük aláhúzni)					
3.	Alkalmi munkavégzésből származó					
4.	Gyermekgondozási ellátások, támogatások:					
5.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:.....					
6.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:					
7.	Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés (megfelelőt kérjük aláhúzni)					
8.	Ingatlan hasznosításából, ingatlan eladásából, egyéb:.....					

9.	Összes jövedelem						
----	------------------	--	--	--	--	--	--

Egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem.....(ügyintéző tölti ki)

Tartásra köteles hozzátartozóm**:**

- szülő,
- gyermek,
- házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs *(megfelelő aláhúzendó)*

****magyarázat a segédletben

3. Lakásfenntartás költségeire vonatkozó adatok:

A támogatással érintett lakás nagysága: m², szoba szám:.....

A lakásban tartózkodás jogcíme:

Tulajdonos neve (rokonsági fok megjelölésével), lakcíme, elérhetősége, abban az esetben, ha nem a kérelmező a tulajdonos:.....

Havi kiadások:

Lakbér/közös költség:.....villany:.....gáz:.....fűtés:.....

csatornadíj:.....vízdíj:.....biztosítás:.....telefon:.....

egyéb:.....

A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik – nem működik *(a megfelelő rész aláhúzendó)*.

Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót:

Előre fizetős mérőóra vevőkódja:

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):.....

Szolgáltató megnevezése:.....

Fogyasztásbeazonosító szám:.....

4. Nyilatkozatok:

4.1. **Felelősségem tudatában kijelentem**, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.2. **Tudomásul veszem**, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.

4.3. **Tudomásul veszem**, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra köteles személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, amelyekről felkérésre köteles vagyok adatot szolgáltatni.

4.4. **Hozzájárulok** a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, továbbá a szolgáltatóhoz való továbbításához.

Dátum:

Kérelmező aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

5. Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezők külön nyilatkozata:**Tudomásul veszem:**

Amennyiben aktív korú¹ személy vagyok, rendszeres pénzellátásban² nem részesülök és keresőtevékenységgel³ nem rendelkezem, a támogatás megállapítása és folyósítása feltételeként együttműködési kötelezettségem áll fenn az állami foglalkoztatási szervvel, vagy az Önkormányzat Család-és Gyermekejóléti Központjával.

Az együttműködési kötelezettség nem teljesítése a támogatás megszüntetését vonja maga után.

Dátum:

Kérelmező aláírása

¹Aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy.

²A rendszeres pénzellátások felsorolása a mellékelt segédletben található.

³Kereső tevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

Kérelemhez csatolni kell:

1. kérelmező és háztartásában élők jövedelemigazolását,
2. a szolgáltatónál vezetett nyilvántartási azonosítóit (vevőkód, szerződéses folyószámla szám, melyet a teljes számla tartalmaz) vagy a közös képviselő igazolását a Társasház nevééről, címéről és számlaszámáról
3. kérelmező és a háztartásában élők vagyonynyilatkozatát,
4. 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást

Vagyonynyilatkozat***I. Személyes adatok:***

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

*II. Vagyonyilatkozat:***A. Ingatlanok**

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
város/község út/utca hsz. alapterülete: m², tulajdoni hányad:
....., a szerzés ideje: év

Becsült forgalmi érték:* Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
..... város/község út/utca hsz. alapterülete:
m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év

Becsült forgalmi érték:* Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
..... címe: város/község út/utca
..... hsz. alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje:
..... év

Becsült forgalmi érték:* Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe:
..... város/község út/utca hsz.
alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év

Becsült forgalmi érték:* Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: típus rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve:

Becsült forgalmi érték:** Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: típus
..... rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve:

Becsült forgalmi érték:** Ft

C. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg***

a) Fizetési számlán szereplő összeg: Ft

b) Hitelintézetnél elhelyezett összeg: Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: év hó nap

.....
aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy háztartásában élő személy bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

* Becsült forgalmi értéként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értéként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

*** *pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg:*

a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli,

b) a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzösszeg.

SEGÉDLET A KÉRELEM NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
 - alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 - vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 - munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 - gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyezség megkötéséről szóló okirattal együtt; állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 - ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
- a fentiekbe nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy czek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

* A *lakcím* megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnnyilvántartás adatai irányadóak.

Útmutató a személyi adatok kitöltéséhez:

***Egyedül élő:* az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy.

****Háztartás:* az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

**** Tartásra köteles hozzátartozó: Ptk. 4:196. §-ában meghatározott személy:

"4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné."

Útmutató a jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjtv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint a Szjtv. 1. sz. melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A II. Kerületi Önkormányzat által folyósított betegápolási támogatás, keresetpótló támogatás, valamint a rendszeres pénzellátás.

²*Rendszeres pénzellátás:* a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Ft. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
3. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
4. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
5. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94% -ának megfelelő összeggel.
6. A jogosultság megállapításakor
 - a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 - b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
 - a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 - b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
 - c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

4.2. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM HÁTRALÉKKEZELÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születés helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye: irányítószám település
 utca/út/tér házszám épület/lépcsőház
 emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám
 település utca/út/tér házszám
 épület/lépcsőház emelet, ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő részt kérjük bejelölni) *
 Lakóhelyemen Tartózkodási helyemen tartózkodom.
Kérelmező családi állapota:..... egyedül élő** nem egyedül élőTársadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Telefonszám : Email cím:.....

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy EU kék kártyával rendelkező, vagy bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan.

Kérelmező háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: fő.

Kérelmező háztartásában* élők személyi adatai:**

Név	Születési hely, év, hó, nap	Anyja neve	Rokoni kapcsolat	TAJ szám

*, **, *** magyarázat a segédletben

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

- a) aki után vagy részére súlyos fogyatékoság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma fő,
- b) aki fogyatékosági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma fő,
- c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma fő.

II. Jövedelmi adatok:

Életjáradéki, -tartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: igen nem (megfelelőt kérjük bejelölni)

Amennyiben igen, akkor kedvezményezett neve:.....

A Kérelmező és háztartásában élők havi nettó jövedelme forintban:

	A	B	C			
	A jövedelem típusa	Kérelmező	A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek			
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz (megfelelőt kérjük aláhúzni)					
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó (megfelelőt kérjük aláhúzni)					
3.	Alkalmi munkavégzésből származó					
4.	Gyermekgondozási ellátások, támogatások:					
5.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:					
6.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:					
7.	Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés (megfelelőt kérjük aláhúzni)					
8.	Ingatlan hasznosításából, ingatlan eladásából, egyéb:.....					
9.	Összes jövedelem					

Egy fogyasztási egységre jutó nettó jövedelem.....(ügyintéző tölti ki)

Tartásra köteles hozzátartozóm**:**

- szülő,
- gyermek,
- házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs *(megfelelő aláhúzendó)*

****magyarázat a segédletben

III. Lakhatásra és hátralékra vonatkozó adatok:

Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos, résztulajdonos, főbérelő, albérelő, társbérelő, bérletárs, családtag, haszonélvező, egyéb:

Tulajdonos neve (rokonsági fok megjelölésével), lakcíme, elérhetősége, abban az esetben, ha nem a kérelmező a tulajdonos:.....

Lakás nagysága:m², szobaszám:komfort fok.:

Hátralék, amelynek kezelését kéri:

Szolgáltató neve	Hátralékos hónapok száma	Tartozás jogcíme	Tőke	Kamat	Összesen

IV. Nyilatkozatok:

1. **Vállalom** a hátralékkezelési támogatáshoz kapcsolódó önrész befizetését valamint, hogy havi lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos számláimat fizetem.
2. **Nyilatkozom**, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Központtal kötött Együttműködési Megállapodásban foglalt együttműködési kötelezettségemnek eleget teszek.
3. **Tudomásul veszem**, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti
4. **Tudomásul veszem**, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezetanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra köteles személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, amelyekről felkérésre köteles vagyok adatot szolgáltatni.
5. **Hozzájárulok** a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a megjelölt szolgáltatóhoz való továbbításhoz.
6. **Felelősségem tudatában kijelentem**, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest,

.....
Kérelmező

Kérelemhez csatolni kell:

1. kérelmező és háztartásában élők jövedelemigazolását,
2. a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolását,
3. igazolást a lakáshasználat jogcíméről,
4. igazolást a hátralék típusáról és összegéről,
5. kérelmező és háztartásában élők vagyonyilatkozatát,
6. a hátralékkövetelés jogosultjával kötött részletfizetési megállapodást (kivéve, ha a szolgáltató azt, csak megállapító határozat bemutatását követően köti meg.)
7. az önrész egy összegű vagy részletfizetési megállapodás esetén első részletének befizetéséről szóló igazolást,
8. 16. életévüket betöltött gyermekek tanulói/hallgatói jogviszony igazolását

Vagyonyilatkozat

I. Személyes adatok:

Neve:
 Születési neve:
 Anyja neve:
 Születési hely, év, hó, nap:
 Lakóhely:
 Tartózkodási hely:
 Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

II. Vagyonyilatkozat:

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
 város/község út/utca hsz. alapterülete: m², tulajdoni hányad:
, a szerzés ideje: év

Becsült forgalmi érték:* Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
 város/község út/utca hsz. alapterülete:
 m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év

Becsült forgalmi érték:* Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
 megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):

..... címe: város/község út/utca
 hsz. alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje:
 év

Becsült forgalmi érték:* Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe:
 város/község út/utca hsz.
 alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év
 Becsült forgalmi érték:* Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: típus rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve:

Becsült forgalmi érték:** Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: típus
 rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve:

Becsült forgalmi érték:** Ft

C. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg***

a) Fizetési számlán szereplő összeg: Ft

b) Hitelintézetnél elhelyezett összeg: Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: év hó nap

.....
 aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy háztartásában élő személy bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

* Becsült forgalmi értéként az ingatlanok a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értéként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

*** *penzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg:*

a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli,

b) a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzüsszeg.

SEGÉDLLET A KÉRELEM NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévire kiadott igazolásával együtt;
 - alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 - vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemlről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 - munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 - gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyezség megkötéséről szóló okirattal együtt; állam által megelölegetett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 - ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
- a fentiekbe nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

* A *lakcím* megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnnyilvántartás adatai irányadóak.

Útmutató a személyi adatok kitöltéséhez:

***Egyedül élő:* az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy.

****Háztartás:* az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

**** Tartásra köteles hozzátartozó: Ptk. 4:196. §-ában meghatározott személy:

"4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné."

Útmutató a jövedelmi adatok kitöltéséhez:

8. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjtv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint a Szjtv. 1. sz. melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A II. Kerületi Önkormányzat által folyósított betegápolási támogatás, keresetpótló támogatás, valamint a *rendszeres pénzellátás*.

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Ft. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

9. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
10. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
11. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
12. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó

bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94% -ának megfelelő összeggel.

13. A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a *b)* pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

14. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

4.3. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Kérem az eseti / rendszeres gyógyszer támogatás megállapítását
(megfelelő részt kérjük bejelölni)

1. Kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születés helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye: irányítószám település
..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház
..... emelet, ajtó

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, résztulajdonos, főbérelő, albérelő, társbérelő, bérletárs családtag, hasznélvező, egyéb:.....

Tartózkodási helye: irányítószám
település utca/út/tér házszám
épület/lépcsőház emelet, ajtó

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, résztulajdonos, főbérelő, albérelő, társbérelő, bérletárs, családtag, hasznélvező, egyéb.....

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő részt kérjük bejelölni) *

Lakóhelyemen Tartózkodási helyemen tartózkodom.

* magarázat a segédletben

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Telefonszám : Email cím :

Családi állapota:..... egyedül élő**; nem egyedül élő

**magarázat a segédletben

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

EU kék kártyával rendelkező, vagy

bevándorolt/letelepedett, vagy

menekült/oltalmazott/hontalan.

2. Közgyógyellátásra jogosult?: igen - nem, (megfelelő részt kérjük, jelölje be)

3. Amennyiben a támogatás folyósítását bankszámlára kéri:

Számlavezető pénzintézet megnevezése:.....

Pénzforgalmi számlaszáma:

4. Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók személyi adatai:

Név	Születési hely, év, hó, nap	Anyja neve	Rokoni kapcsolat	TAJ szám

5. Életjáradéki, -tartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: igen nem (megfelelőt kérjük bejelölni)

Amennyiben igen, akkor kedvezményezett neve:

6. Kérelmező és családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelmei forintban:

	A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastársa (élettársa)	Gyermekei
1	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
2	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
3	Alkalmi munkavégzésből származó			
4	Gyermekgondozási ellátások, támogatások:			
5	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:			
6	Önkormányzat, járási hivatal és munkügyi szervek által folyósított ellátások:			
7	Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
8	Ingatlan hasznosításából, ingatlan adásából, egyéb:			
9	Összes jövedelem			

Egy főre jutó havi nettó jövedelem:..... (ügyintéző tölti ki)

Tartásra köteles hozzátartozóm*:**

- szülő,
- gyermek.
- házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs *(megfelelő aláhúzendő)*

Vagyoni helyzet:

Az alábbi vagyonnal rendelkezem****:.....

(***/**** magyarázat a mellékelt segédletben)

A kérelem rövid indoka:

.....

7. Nyilatkozatok

- 7.1. Hozzájárulok**, hogy az Önkormányzat a gyógyszer támogatás igénylésével kapcsolatos eljárásban az egészségügyi adataimat kezelje.
- 7.2. Tudomásul veszem**, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.
- 7.3. Tudomásul veszem**, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra köteles személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, amelyekről felkérésre köteles vagyok adatot szolgáltatni.
- 7.4. Hozzájárulok** a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
- 7.5. Felelősségem** tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest,

.....
 Kérelmező/képviselő¹ aláírása

8. Az eseti gyógyszer támogatás igényléséhez:

Eseti gyógyszer támogatás iránti kérelmemet külön jövedelem igazolás becsatolása mellőzésével kérem elbírálni, tekintettel arra, hogy a kérelem benyújtása napján az

Önkormányzattól az alábbi támogatás/okban részesülök és körülményeimben változás nem történt:

- gyermeknevelési támogatás
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- keresetpótló támogatás

(megfelelő aláhúzendó)

Budapest,

.....
Kérelmező/képviselő¹ aláírása

¹Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)

Képviselőre jogosult személy neve:.....

Telefonszáma:

Kérelemhez az alábbi mellékletek szükségesek:

- a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolása
- házi/ szakorvosi igazolás (ha nem a nyomtatványon kerül kitöltésre) a kérelmező gyógyszerészükségletéről beárzva, amennyiben a térítési díjak nem kerülnek feltüntetésre, akkor kérjük a gyógyszertár igazolását is a gyógyszerek térítési díjára vonatkozóan
- 16. életévét betöltött gyermek részére kiállított tanulói/hallgatói jogviszony igazolást

*A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett Tb. támogatásba befogadott és nem befogadott gyógyszert fel kell tüntetni. Eseti gyógyszertámogatás kérelemnél eseti jelleggel rendelt gyógyszer, illetve oltóanyag mennyiségét és térítési díját kérjük feltüntetni.

(A fenti adattartalommal egyéb igazolási mód is elfogadható.)

Gyógyszertár neve:

Gyógyszertár címe:

Gyógyszertár telefonszáma:

Dátum:.....

P. H.

.....
Házi- vagy szakorvos aláírása

2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából

havi rendszerességgel/

eseti jelleggel (megfelelőt kérjük beikszelni)

rendelt gyógyító ellátások (bot, járókeret, ápolást segítő segédeszközök, hallókészülék, szemüveg, fogpótlás, gyógyfürdő, stb.):

Szükséges eszköz, illetve kezelés	Havi rendelt mennyiség	Tb. támogatott igen/nem	Havi térítési díj (házi/szakorvos vagy forgalmazó tölti ki)
			P.H. Forgalmazó aláírása

**A táblázatban valamennyi, a kérelmező részére rendelt Tb. támogatásba befogadott és nem befogadott gyógyászati segédeszközt fel kell tüntetni. Eseti gyógyszertámogatás kérelemnél az akut megbetegedésre vonatkozó eseti jelleggel rendelt gyógyászati segédeszköz mennyiségét és térítési díját kérjük feltüntetni.

(A fenti adattartalommal egyéb igazolási mód is elfogadható.)

Forgalmazó neve:

Forgalmazó címe:

Forgalmazó telefonszáma:

Dátum:

P. H.

.....
Házi- vagy szakorvos aláírása

SEGÉDLET A KÉRELEM NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
 - alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 - vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemtől szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 - munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 - gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyezség megkötéséről szóló okirattal együtt; állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 - ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
- a fenti pontokba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

* A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

Útmutató a személyi adatok kitöltéséhez:

1. ****Egyedülélő:** az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy.
2. **Család:** egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott

gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a fenti pontokban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

*** Tartásra köteles hozzátartozó: Ptk. 4:196. §-ában meghatározott személy:

"4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné."

*****vagyon*: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Útmutató a jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjtv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint a Szjtv. 1. sz. melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A II. Kerületi Önkormányzat által folyósított betegápolási támogatás, keresetpótló támogatás, valamint a *rendszeres pénzellátás*.

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan

beteg vagy legalább két áruellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Ft. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

3. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94% -ának megfelelő összeggel.

6. A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

4.4./A. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

„A” Lap

KÉRELEM BETEGÁPOLÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ**I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok:**

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő (év, hó, nap):

Lakóhelye: irányítószám település

.....utca/út/tér házszám

épület/lépcsőház emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám település

.....utca/út/tér házszám épület/lépcsőház

..... emelet, ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: Lakóhelyemen Tartózkodási helyemen tartózkodom* (megfelelőt kérjük bejelölni)

Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos, résztulajdonos, főbérelő, albérelő, bérlőtárs, családtag, haszonélvező, egyéb:.....

Tulajdonos neve (rokonsági foka), lakcíme, abban az esetben, ha nem a kérelmező a tulajdonos:.....

Családi állapota:..... egyedül élő**; nem egyedül élőTársadalombiztosítási Azonosító Jele:

Adóazonosító jele:

Állampolgársága:

Telefonszám:E-mail cím :

*,** magyarázat a segédletben

Az ápoló személlyel való rokoni kapcsolata:.....

Amennyiben a folyósítást folyószámlaszámra kéri:

Pénzforgalmi számlaszám:.....

A számlavezető pénzintézet neve:

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

EU kék kártyával rendelkező, vagy

bevándorolt/letelepedett, vagy

menekült/oltalmazott/hontalan

Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók személyi adatai:

Név	Születési hely, év, hó, nap	Anyja neve	Rokoni kapcsolat	TAJ szám

1.2. Jövedelmi adatok

Életjáradéki, -tartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: igen nem (megfelelőt kérjük bejelölni)

Amennyiben igen, akkor kedvezményezett neve:

A kérelmező és családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban:

	A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastársa (élettársa)	Gyermekei
1	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
2	Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
3	Alkalmi munkavégzésből származó			
4	Gyermekgondozási ellátások, támogatások:			
5	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:.....			
6	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:			
7	Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
8	Ingatlan hasznosításából, ingatlan eladásából, egyéb:.....			
9	Összes jövedelem			

Egy főre jutó nettó jövedelem:..... (ügyintéző tölti ki)

Magánnyugdíj pénztárnak tagja vagyok: igen nem *(megfelelőt kérjük bejelölni)*

Magánnyugdíj pénztár pontos neve:.....

címe:.....

tagságának kelte:.....

(Szíveskedjék mellékelni a magánnyugdíj pénztár által visszaigazolt tagsági okiratát)

Vagyoni helyzet:

Az alábbi vagyonnal rendelkezem****:.....

(**** magyarázat a mellékelt segédletben)

2. Az ápoltszemélyre vonatkozó adatok

Személyes adatok

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő (év, hó, nap):

Lakóhelye: irányítószám település

..... utca/út/tér házszám

épület/lépcsőház emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám település

..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház

..... emelet, ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen:

Lakóhelyemen Tartózkodási helyemen tartózkodom *(megfelelőt kérjük bejelölni)**

Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, albérlő, bérlőtárs, családtag, haszonélvező, egyéb:.....

Tulajdonos neve (rokonsági foka), lakcíme, abban az esetben, ha nem tulajdonos:.....

Családi állapota:..... egyedül élő**; nem egyedül élő

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Ha az ápoltszemély cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve:.....

A törvényes képviselő lakcíme, elérhetősége:

.....

Tartásra köteles hozzátartozóm*:**

- szülő,
- gyermek,
- házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs *(megfelelő aláhúzendő)*

***magyarázat a segédletben

2.2. Ápoló havi nettó jövedelme:

Életjáradéki, -eltartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: igen nem (megfelelőt kérjük bejelölni)

Amennyiben igen, akkor kedvezményezett neve:.....

	A	B
	A jövedelem típusa	Összeg Ft/hó
1.	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz (megfelelőt kérjük aláhúzni)	
2.	Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó (megfelelőt kérjük aláhúzni)	
3.	Alkalmi munkavégzésből származó	
4.	Gyermekgondozási ellátások, támogatások:	
5.	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:.....	
6.	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:	
7.	Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés (megfelelőt kérjük aláhúzni)	
8.	Ingatlan hasznosításából, ingatlan eladásából, egyéb:.....	
9.	Összes jövedelem	

3. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozatok:

- 3.1. Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
- 3.2. Mint ápolást végző felelősségem tudatában kijelentem, hogy alanyi ápolási díjban nem részesülök.
- 3.3. Mint ápoló személy egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat kérelmező hozzátartozóm végezze.
- 3.4. Hozzájárulunk a kérelemben szereplő adatainknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
- 3.5. Mint ápoló személy hozzájárulok, hogy egészségügyi adataimat a betegápolási támogatás megállapítása eljárásban az Önkormányzat kezelje.
- 3.6. Tudomásul vesszük, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.
- 3.7. Tudomásul vesszük, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra köteles személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, amelyekről felkérésre kötelesek vagyunk adatot szolgáltatni.

3.8. Mint ápoló személy kijelentem, hogy nincs velem együtt élő olyan más személy, aki az ápolási feladatokat keresetvesztés nélkül képes lenne ellátni.

3.9. Mint ápolást végző nyilatkozom, hogy más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárást indítottam: igen nem *(megfelelőt kérjük bejelölni)*

Kelt:

.....
ápolást végző személy aláírása

.....
az ápoló személy vagy törvényes képviselője aláírása

IGAZOLÁS BETEGÁPOLÁST IGÉNYLŐ TARTÓSAN BETEGRŐL (beteg kezelőorvosa, vagy háziorvosa tölti ki)

Igazolom, hogy

Születési neve:

Születési helye és ideje:

Anyja neve:

Taj száma:

Lakcíme:

Tartós beteg, 3 hónapnál hosszabb ideig igényel ápolást.

Szaktevékenységemet a rehabilitációs hatóság, rehabilitációs szakértői szerv vagy orvosszakértői szerv számú szakhatósági állásfoglalása vagy a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény vagy a szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott (keltű) igazolás/zárójelentés alapján állítottam ki.

A beteg egészségügyi állapota a 4 órás ápolási szükségletet eléri: igen nem
(megfelelőt kérjük bejelölni)

Dátum:.....

.....
orvos aláírása PH

A kérelemhez mellékelni szükséges:

1. az ápoló jövedelemigazolását,
2. ápoló és családjának jövedelemigazolását,
3. ápoló kezelőorvosának/háziorvosának igazolását,
4. 16. életévét betöltött gyermek tanulói/hallgatói jogviszony igazolását

SEGÉDLET A KÉRELEM NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévire kiadott igazolásával együtt;
 - alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 - vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 - munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 - gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyezség megkötéséről szóló okirattal együtt; állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 - ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
- a fenti pontokba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

* A *lakcím* megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

Útmutató a személyi adatok kitöltéséhez:

1. ****Egyedülélő:** az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy.
2. **Család:** egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a fenti pontokban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

*** Tartásra köteles hozzátartozó: Ptk. 4:196. §-ában meghatározott személy:

"4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné."

*****vagyon*: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Útmutató a jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjtv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint a Szjtv. 1. sz. melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A II. Kerületi Önkormányzat által folyósított betegápolási támogatás, keresetpótló támogatás, valamint a *rendszeres pénzellátás*.

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Ft. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az

ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

3. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értéktárájánál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94% -ának megfelelő összeggel.

6. A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

4.4./B. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

„B” Lap

KÉRELEM BETEGÁPOLÁSI TÁMOGATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSÁHOZ

Alulírott kérem BETEGÁPOLÁSI TÁMOGATÁS mellett kiegészítő támogatás megállapítását fokozott ápolást igénylő hozzátartozóm gondozására való tekintettel.

Kérelmező neve:.....

Kérelmező lakcíme:.....

A megállapított betegápolási támogatás kezdete:.....

Fokozott ápolást igénylő személy* neve, lakcíme:.....

.....

Dátum.....

.....

Kérelmező aláírása

IGAZOLÁS FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNYLŐ TARTÓSAN BETEGRŐL*(beteg szakorvosa vagy háziorvosa tölti ki)*

Igazolom, hogy

Születési neve:.....

Születési helye, ideje:

Taj száma:

Anyja neve:

Lakcíme:

Fokozott ápolást igénylő tartós beteg, 3 hónapnál hosszabb ideig igényel ápolást.

Szakvéleményemet a rehabilitációs hatóság, rehabilitációs szakértői szerv vagy orvosszakértői szerv számú szakhatósági állásfoglalása vagy a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény vagy a szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott (keltű) igazolás/zárójelentés alapján állítottam ki.

A beteg egészségügyi állapota a 4 órás ápolási szükségletet eléri: igen nem
(megfelelőt kérjük bejelölni)

Dátum:.....

.....

orvos aláírása PH

*Fokozott ápolást igénylő tartósan beteg személy az, aki mások segítsége nélkül önállóan nem képes:

a) étkezni, vagy

b) tisztálkodni, vagy

c) öltözködni, vagy

d) illemhelyet használni, vagy

e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,

feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll, vagy

f) aki esetében a demencia olyan mértékű, hogy állandó felügyelet nélkül önmagára vagy környezetére nézve veszélyt jelenthet.

4.5. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**KÉRELEM
KERESZTPOTLÓ TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ**

1. Kérelmező adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születés helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye: irányítószám település
.....utca/út/tér házszám épület/lépcsőház
..... emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám
településutca/út/tér házszám
épület/lépcsőház emelet, ajtó

Milyen minőségben lakik ezen a címen: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlo, albérlo, társbérlo, bérlo társ, családtag, haszonélvező, egyéb.....

Tulajdonos neve (rokonsági foka), lakcíme, elérhetősége, abban az esetben, ha nem a kérelmező a tulajdonos:.....

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő részt kérjük bejelölni)

Lakóhelyemen Tartózkodási helyemen tartózkodom. *

Kérelmező családi állapota:..... egyedül élő**; nem egyedül élő

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Telefonszám : Email cím:.....

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

EU kék kártyával rendelkező, vagy

bevándorolt/letelepedett, vagy

menekült/oltalmazott/hontalan.

*,** magyarázat a segédletben

Amennyiben a támogatás folyósítását bankszámlára kéri:

Számlavezető pénzintézet megnevezése:.....

Pénzforgalmi számlaszáma:-.....-.....

Részesül-e

- közgyógyellátási igazolványban: igen nem

- házi segítségnyújtásban: igen nem

- étkeztetésben: igen nem (a megfelelőt kérjük bejelölni)

2. Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók személyi adatai:

Név	Születési hely, év, hó, nap	Anyja neve	Rokoni kapcsolat	TAJ szám

3. Kérelmező jövedelmi adatai:

Életjáradéki, -tartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: igen nem (megfelelőt kérjük bejelölni)

Amennyiben igen, akkor kedvezményezett neve:

A kérelmező és családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastársa (élettársa)	Gyermekei
1 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
2 Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
3 Alkalmi munkavégzésből származó			
4 Gyermekgondozási ellátások, támogatások:			
5 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:.....			
6 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:			
7 Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
8 Ingatlan hasznosításából, ingatlan eladásából, egyéb:.....			
9 Összes jövedelem			

Egy főre jutó havi nettó jövedelem.....(ügyintéző tölti ki)

Tartásra köteles hozzátartozóm*:**

- szülő,
- gyermek,
- házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs *(megfelelő aláhúzendó)*

Vagyoni helyzet:

Az alábbi vagyonnal rendelkezem****:.....

(***/**** magyarázat a segédletben)

A kérelem rövid indoka:

.....

4. Nyilatkozatok:

1. **Nyilatkozom**, hogy keresőtevékenységet nem folytatok, rendszeres pénzellátásban nem részesülök (ide értve a betegápolási támogatást is).
2. **Vállalom** a Család- és Gyermekekjóléti Központtal az együttműködést.
3. **Hozzájárulok**, hogy egészségügyi adataimat a keresetpótló támogatás megállapítására irányuló eljárás során az Önkormányzat kezelje.
4. **Tudomásul veszem**, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
5. **Tudomásul veszem**, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra köteles személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, amelyekről felkérésre köteles vagyok adatot szolgáltatni.
6. **Hozzájárulok** a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
7. **Felelősségem tudatában kijelentem**, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest,

.....
 Kérelmező/képviselő* aláírása

***Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)**

Képviselőre jogosult személy neve:.....

Telefonszáma:

Kérelemhez mellékelni kell:

1. Hatósági bizonyítványt arról, hogy álláskeresési ellátásban nem részesül,
2. A kérelmező és családtagjai jövedelemigazolását,
3. Kérelmező és családtagjai vagyonyilatkozatát,
4. Orvosi igazolást,
5. Család- és Gyermejköltségi Központ igazolását.

Vagyonyilatkozat

I. Személyes adatok:

Neve:
 Születési neve:
 Anyja neve:
 Születési hely, év, hó, nap:
 Lakóhely:
 Tartózkodási hely:
 Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

II. Vagyonyilatkozat:

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
 város/község út/utca hsz. alapterülete: m², tulajdoni hányad:
, a szerzés ideje: év
 Becsült forgalmi érték:* Ft
 Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)
2. Üdültulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
 város/község út/utca hsz. alapterülete:
 m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év
 Becsült forgalmi érték:* Ft
 Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
 megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
 címe: város/község út/utca
 hsz. alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje:
 év
 Becsült forgalmi érték:* Ft
 Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzendó)
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe:
 város/község út/utca hsz.
 alapterülete: m², tulajdoni hányad:, a szerzés ideje: év

Becsült forgalmi érték:* Ft

B. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a) személygépkocsi: típus rendszám

szerezés ideje, valamint a gyártás éve:

Becsült forgalmi érték:** Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: típus
..... rendszám

szerezés ideje, valamint a gyártás éve:

Becsült forgalmi érték:** Ft

C. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg***

a) Fizetési számlán szereplő összeg: Ft

b) Hitelintézetnél elhelyezett összeg: Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: év hó nap

.....
aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

* Becsült forgalmi értéként az ingatlanok a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értéként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

*** *pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg:*

a) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény szerinti fizetési számla szerződés alapján nyitott fizetési számlán szereplő összeg, valamint a betétszerződés és a takarékbetét-szerződés alapján, vagy egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, ha azt a hitelintézet a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli.

b) a betétszerződés és takarékbetét-szerződés alapján takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő, a vagyonvizsgálat során figyelembe vett személy rendelkezése alatt álló pénzösszeg.

**CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT IGAZOLÁSA AZ
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL**

....., mint a Család- és Gyermekjóléti Központ megbízottja igazolom, hogy(név)(születési hely, év, hónap, nap,(anya neve)..... (lakcím) 201.....-tól intézményünkkel együttműködik.

Dátum:.....

.....
aláírás (PH)

ORVOSI IGAZOLÁS

....., (orvos neve) mint(beteg neve)(lakcíme)(születési hely, év, hónap, nap)(anya neve)(TAJ száma) szakorvosa igazolom, hogy betegem egészségi állapota miatt munkavállalási lehetősége akadályozott, folyamatosan gyógykezelés alatt áll. A betegség megnevezése:..... BNO kódja..... A beteg gyógykezelésének várható időtartama:..... felülvizsgálatának (kontroll) időpontja:.....

Dátum:.....

.....
szakorvos aláírás (PH)

SEGÉDLET A KÉRELEM NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
- alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
- vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
- munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata.
- gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyezség megkötéséről szóló okirattal együtt; állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
- jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
- ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,

a fenti pontokba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

* A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnnyilvántartás adatai irányadóak.

Útmutató a személyi adatok kitöltéséhez:

1. ****Egyedülélő:** az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy.
2. **Család:** egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a fenti pontokban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

*** Tartásra köteles hozzátartozó: Ptk. 4:196. §-ában meghatározott személy:

"4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné."

**** *vagyon*: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Útmutató a jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A II. Kerületi Önkormányzat által folyósított betegápolási támogatás, keresetpótló támogatás, valamint a *rendszeres pénzellátás*.

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Ft. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

3. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94% -ának megfelelő összeggel.

6. A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegben kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

4.6. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. A kérelmező adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születés helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye: irányítószám település
utca/út/tér házszám épület/lépcsőház
 emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám
 településutca/út/tér házszám
 épület/lépcsőház emelet, ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen:

Lakóhelyemen Tartózkodási helyemen tartózkodom * (megfelelőt kérjük bejelölni)

Családi állapota:..... egyedül élő**; nem egyedül élőTársadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Telefonszám : Email cím:.....

(*, ** magyarázat a mellékelt segédletben)

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy EU kék kártyával rendelkező, vagy bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan.**Amennyiben a támogatás folyósítását bankszámlára kéri:**

Számlavezető pénzintézet megnevezése:.....

Pénzforgalmi számlaszáma:-.....-.....

2. Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók személyi adatai:

Név	Születési hely, év, hó, nap	Anyja neve	Rokoni kapcsolat	TAJ szám

--	--	--	--	--

3. Kérelmező jövedelmi adatai:

Életjáradéki, -tartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: igen nem *(megfelelőt kérjük bejelölni)*

Amennyiben igen, akkor kedvezményezett neve:.....

A kérelmező és családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban:

	A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastársa (élettársa)	Gyermekci
1	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz <i>(megfelelőt kérjük aláhúzni)</i>			
2	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó <i>(megfelelőt kérjük aláhúzni)</i>			
3	Alkalmi munkavégzésből származó			
4	Gyermekgondozási ellátások, támogatások:			
5	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:.....			
6	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:			
7	Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés <i>(megfelelőt kérjük aláhúzni)</i>			
8	Ingatlan hasznosításából, ingatlan eladásából, egyéb:.....			
9	Összes jövedelem			

Egy főre jutó havi nettó jövedelem.....(ügyintéző tölti ki)

Tartásra köteles hozzátartozóm*:**

- szülő,
- gyermek,
- házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs *(megfelelő aláhúzendó)*

Vagyoni helyzet:

Az alábbi vagyonnal rendelkezem****:.....

(***/**** magyarázat a mellékelt segédletben)

5. A kérelmező lakhatására és az egyéb ellátásokra vonatkozó adatok:

Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, albérlő, társbérlő, bérlőtárs, családtag, hasznélvező, egyéb:

Tulajdonos neve (rokonsági foka), lakcíme, elérhetősége, abban az esetben, ha nem a kérelmező a tulajdonos:.....

Lakás nagysága:m², szobaszám: komfort fok.:

Havi kiadások:

Lakbér/közös költség: villany:gáz: fűtés:

csatornadíj: vízdíj: biztosítás: telefon:

gyógyszer költség: egyéb:

Részesül-e

- közgyógyellátási igazolványban: igen nem

- házi segítségnyújtásban: igen nem

- étkeztetésben: igen nem

(a megfelelői kérjük bejelölni)

Alkalmi többletkiadás megjelölése:

.....

A kérelem indoka:

.....

.....

.....

.....

Közüzemi díjhozzájárulás esetén a szolgáltató megnevezése:

Fogyasztásbeazonosító szám:.....

6. Nyilatkozatok:

6.1. **Tudomásul veszem**, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.

6.2. **Tudomásul veszem**, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra köteles személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, amelyekről felkérésre köteles vagyok adatot szolgáltatni.

6.3. **Tudomásul veszem**, hogy a létfenntartási támogatás rendeltetésszerű felhasználását az Önkormányzat ellenőrizheti.

6.4. **Hozzájárulok** a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a megjelölt szolgáltatóhoz való továbbításhoz.

6.5. **Felelősségem tudatában** kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest,

.....
Kérelmező aláírása

7. Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezők külön nyilatkozata:

Tudomásul veszem:

Amennyiben aktív korú¹ személy vagyok, rendszeres pénzellátásban² nem részesülök és keresőtevékenységgel³ nem rendelkezem, a támogatás megállapítása és folyósítása feltételeként együttműködési kötelezettségem áll fenn az állami foglalkoztatási szervvel, vagy az Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Központjával.

Az együttműködési kötelezettség nem teljesítése a támogatás megszüntetését vonja maga után.

Budapest,

.....
Kérelmező aláírása

¹*Aktív korú:* a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy.

² *A rendszeres pénzellátások* felsorolása a mellékelt segédletben található.

³ *Kereső tevékenység:* minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági östermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, valamint a szociális szervezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

Kérelemhez csatolni kell:

1. kérelmező és családjában élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónapjára vonatkozó jövedelemigazolását,
2. 3 hónapnál nem régebbi rendkívüli élethelyzetet alátámasztó igazolását,
3. 3 hónapnál nem régebbi többletkiadás igazolását,
4. 16. életévét betöltött gyermek részére kiállított tanulói/hallgatói jogviszony igazolást

SEGÉDLET A KÉRELEM NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
- alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás:

- vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 - munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 - gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyezség megkötéséről szóló okirattal együtt; állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 - ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
- a fenti pontokba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

* A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnnyilvántartás adatai irányadóak.

Útmutató a személyi adatok kitöltéséhez:

1. ****Egyedülélő:** az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy.
2. **Család:** egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a fenti pontokban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

*** Tartásra köteles hozzátartozó: Ptk. 4:196. §-ában meghatározott személy:

"4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettség áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelenége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné."

**** *vagyon*: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Útmutató a jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A II. Kerületi Önkormányzat által folyósított betegápolási támogatás, keresetpótló támogatás, valamint a *rendszeres pénzellátás*.

²*Rendszeres pénzellátás*: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Ft. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

3. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített köztelviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94% -ának megfelelő összeggel.

6. A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

4.7. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
ESETI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

I. A kérelmező adatai:

Nev:

Születési neve:

Anyja neve:

Születés helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye: irányítószám település
utca/út/tér házszám épület/lépcsőház
 emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám település
utca/út/tér házszám
 épület/lépcsőház emelet, ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelőt kérjük bejelölni)
 Lakóhelyemen Tartózkodási helyemen tartózkodom *
Kérelmező családi állapota: egyedül élő**; nem egyedül élő**Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Telefonszám : E-mail cím :

*/ ** magyarázat a segédletben

Bankszámlaszám (amennyiben a folyósítást folyószámlaszámra kéri):

.....

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy EU kék kártyával rendelkező, vagy bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan.**2. Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók személyi adatai:**

Név	Születési hely, év, hó, nap	Anyja neve	Rokoni kapcsolat	TAJ szám

3. Jövedelmi adatok:

Életjáradéki, -tartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: igen nem (megfelelőt kérjük bejelölni)

Amennyiben igen, akkor kedvezményezett neve:.....

A kérelmező és családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban:

	A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastársa (élettársa)	Gyermekai
1	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
2	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
3	Alkalmi munkavégzésből származó			
4	Gyermekgondozási ellátások, támogatások:			
5	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:.....			
6	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:			
7	Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
8	Ingatlan hasznosításából, ingatlan eladásából, egyéb:.....			
9	Összes jövedelem			

Egy főre jutó nettó jövedelem.....(ügyintéző tölti ki)

Tartásra köteles hozzátartozóm***:

- szülő,
- gyermek,
- házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs (megfelelő aláhúzendó)

Vagyoni helyzet:

Az alábbi vagyonnal rendelkezem****:.....

(***/**** magyarázat a mellékelt segédletben)

Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, albérlő, társbérlő, bérlőtárs, családtag, haszonélvező, egyéb:(megfelelőt kérjük aláhúzni)

Tulajdonos neve (rokonsági foka), lakcíme, elérhetősége, abban az esetben, ha nem a kérelmező a tulajdonos:.....

A kérelem rövid indoka:

.....

4. Nyilatkozatok:

4.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.

4.2. Tudomásul veszem, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezetanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra kötelek személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, amelyekről felkérésre kötelek vagyok adatot szolgáltatni.

4.3. Tudomásul veszem, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az Önkormányzat ellenőrizheti.

4.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4.5. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest,

.....
 Kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:

1. az igénylő és családtagjai jövedelemigazolását
2. 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást

SEGÉDLET A KÉRELEM NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás,

bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévire kiadott igazolásával együtt;

- alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 - vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 - munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 - gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyezség megkötéséről szóló okirattal együtt; állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 - ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
- a fenti pontokba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

* A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnnyilvántartás adatai irányadóak.

Útmutató a személyi adatok kitöltéséhez:

1. ****Egyedülélő:** az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy.
2. **Család:** egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a fenti pontokban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

*** Tartásra köteles hozzátartozó: Ptk. 4:196. §-ában meghatározott személy:

"4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné."

*****vagyon:** az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát

meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Útmutató a jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjtv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint a Szjtv. 1. sz. melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevételt, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A II. Kerületi Önkormányzat által folyósított betegápolási támogatás, keresetpótló támogatás, valamint a *rendszeres pénzellátás*.

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Ft. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

3. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94% -ának megfelelő összeggel.

6. A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

4.8. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
TEMETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. A kérelmező adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születés helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye: irányítószám település
..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház
..... emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám
település utca/út/tér házszám
épület/lépcsőház emelet, ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő részt kérjük bejelölni) Lakóhelyemen Tartózkodási helyemen tartózkodom*

Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos, résztulajdonos, főbérelő, albérelő, társbérelő, bérletárs, családtag, hasznélvező, egyéb:(megfelelő aláhúzendó)

Családi állapota:..... egyedül élő**;
nem egyedül élőTársadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Telefonszám :E-mail cím:.....

* / ** magyarázat a segédletben

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy EU kék kártyával rendelkező, vagy bevándorolt/letelepedett, vagy menekült/oltalmazott/hontalan.**Amennyiben a támogatás folyósítását bankszámlára kéri:**

Számlavezető pénzintézet megnevezése:.....

Pénzforgalmi számlaszáma:-.....-.....

2. Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók személyi adatai:

Név	Születési hely, év, hó, nap	Anyja neve	Rokoni kapcsolat	TAJ szám

3. Kérelmező jövedelmi adatai:

Életjáradéki, -tartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: igen nem (megfelelőt kérjük bejelölni)

Amennyiben igen, akkor kedvezményezett neve:.....

A kérelmező és családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban:

	A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastársa (élettársa)	Gyermekei
1	Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
2	Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
3	Alkalmi munkavégzésből származó			
4	Gyermekgondozási ellátások, támogatások:			
5	Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:.....			
6	Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:			
7	Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
8	Ingatlan hasznosításából, ingatlan eladásából, egyéb:.....			
9	Összes jövedelem			

Egy főre jutó havi nettó jövedelem.....(ügyintéző tölti ki)

Tartásra köteles hozzátartozóm*:**

- szülő,
- gyermek,

- házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs *(megfelelő aláhúzendó)*

Vagyoni helyzet:

Az alábbi vagyonnal rendelkezem****:.....

(***/**** magyarázat a segédletben)

A kérelem rövid indoka:

.....

4. Nyilatkozatok:

- 4.1. **Tudomásul veszem**, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.
- 4.2. **Tudomásul veszem**, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra köteles személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, amelyekről felkérésre köteles vagyok adatot szolgáltatni.
- 4.3. **Tudomásul veszem**, hogy a létfenntartási támogatás rendeltetésszerű felhasználását az Önkormányzat ellenőrizheti.
- 4.4. **Hozzájárulok** a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a megjelölt szolgáltatóhoz való továbbításhoz.
- 4.5. **Felelősségem tudatában** kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest,

.....
 Kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:

1. az igénylő és vele együtt élő családtagjai jövedelemigazolását
2. kérelmező nevére szóló 3 hónapnál nem régebbi temetési számlát
3. halotti anyakönyvi kivonatot

4. 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást

SEGÉDLET A KÉRELEM NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
- alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
- vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
- munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
- gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyezség megkötéséről szóló okirattal együtt; állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
- jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
- ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,

a fenti pontokba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

* A *lakcím* megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnnyilvántartás adatai irányadóak.

Útmutató a személyi adatok kitöltéséhez:

1. ****Egyedülélő:** az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy.
2. **Család:** egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek).
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a fenti pontokban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

*** Tartásra köteles hozzátartozó: Ptk. 4:196. §-ában meghatározott személy:

"4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné."

**** *vagyon*: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Útmutató a jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A II. Kerületi Önkormányzat által folyósított betegápolási támogatás, keresetpótló támogatás, valamint a *rendszeres pénzellátás*.

Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Ft. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás,

az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helyállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

3. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94% -ának megfelelő összeggel.

6. A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegben kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,

b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,

c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

4.9. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. A kérelmező adatai:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születés helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye: irányítószám település
..... utca/út/tér házszám épület/lépcsőház
..... emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám
település utca/út/tér házszám
épület/lépcsőház emelet, ajtó

Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos, résztulajdonos, főbérelő, albérelő, társbérelő, bérletárs, családtag, haszonélvező, egyéb: .. (megfelelőt kérjük aláhúzni)

Tulajdonos neve (rokonsági foka), lakcíme, elérhetősége, abban az esetben, ha nem a kérelmező a tulajdonos:.....

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő részt kérjük bejelölni)

Lakóhelyemen Tartózkodási helyemen tartózkodom*

Kérelmező családi állapota:..... egyedül élő**; nem egyedül élő

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Telefonszám:..... Email:.....

* ,** magyarázat a segédletben

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

EU kék kártyával rendelkező, vagy

bevándorolt/letelepedett, vagy

menekült/oltalmazott/hontalan.

Amennyiben a támogatás folyósítását bankszámlára kéri:

Számlavezető pénzintézet megnevezése:.....

Pénzforgalmi számlaszáma:

2. Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók személyi adatai:

Név	Születési hely, év, hó, nap	Anyja neve	Rokoni kapcsolat	TAJ szám

3. Kérelmező jövedelmi adatai:

Életjáradéki, -tartási, -öröklési szerződéssel rendelkezem: igen nem (megfelelőt kérjük bejelölni)

Amennyiben igen, akkor kedvezményezett neve:.....

A kérelmező és családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa	Kérelmező	Házastársa (élettársa)	Gyermekkei
1 Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó, közfoglalkoztatásból származó jövedelem, táppénz (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
2 Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
3 Alkalmi munkavégzésből származó			
4 Gyermekgondozási ellátások, támogatások:			
5 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:.....			
6 Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:			
7 Tartási, életjáradéki, öröklési szerződés (megfelelőt kérjük aláhúzni)			
8 Ingatlan hasznosításából, ingatlan eladásából, egyéb:.....			
9 Összes jövedelem			

Egy főre jutó havi nettó jövedelem.....(ügyintéző tölti ki)

Tartásra köteles hozzátartozóm*:**

- szülő,
- gyermek,
- házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs *(megfelelő aláhúzendó)*

Vagyoni helyzet:

Az alábbi vagyonnal rendelkezem****:.....

(***/**** magyarázat a mellékelt segédletben)

A kérelem rövid indoka:

.....

4. Nyilatkozatok:

- 4.1. **Tudomásul veszem**, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.
- 4.2. **Tudomásul veszem**, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra köteles személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, amelyekről felkérésre köteles vagyok adatot szolgáltatni.
- 4.3. **Tudomásul veszem**, hogy a létfenntartási támogatás rendeltetésszerű felhasználását az Önkormányzat ellenőrizheti.
- 4.4. **Hozzájárulok** a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a megjelölt szolgáltatóhoz való továbbításhoz.
- 4.5. **Felelősségem tudatában** kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest,

.....
 Kérelmező aláírása

5. Jövedelemmel nem rendelkező kérelmezők külön nyilatkozata:

Tudomásul veszem:

Amennyiben aktív korú¹ személy vagyok, rendszeres pénzellátásban² nem részesülök és keresőtevékenységgel³ nem rendelkezem, a támogatás megállapítása és folyósítása feltétlcként

együttműködési kötelezettségem áll fenn az állami foglalkoztatási szervvel, vagy az Önkormányzat Család-és Gyermekejóléti Központjával.

Az együttműködési kötelezettség nem teljesítése a támogatás megszüntetését vonja maga után.

Budapest,

.....
Kérelmező aláírása

¹*Aktív korú:* a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy.

² *A rendszeres pénzellátások* felsorolása a mellékelt segédletben található.

³*Kereső tevékenység:* minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, valamint a szociális szervezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

A kérelemhez csatolni kell:

1. A kérelmező és családtagjai jövedelemigazolását
2. Gyermekek tanulói/hallgatói jogviszony igazolását

SEGÉDLET A KÉRELEM NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

- nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
- alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
- vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
- munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
- gyermektartásdíj esetén a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat, átvételi elismervény a tartásdíj megállapítására vonatkozó bírói ítélettel, vagy a tartásdíj iránti igény benyújtását igazoló irattal, vagy a szülők között létrejött egyczéség megkötéséről szóló okirattal együtt; állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
- jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal vagy a Gyermekejóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
- ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,

a fenti pontokba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekeit egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot.

* A *lakcím* megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnnyilvántartás adatai irányadóak.

Útmutató a személyi adatok kitöltéséhez:

1. ****Egyedülálló:** az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik valamint gyermeket nevelő egyedülálló személy.

2. **Család:** egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
- a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a fenti pontokban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

*** Tartásra köteles hozzátartozó: Ptk. 4:196. §-ában meghatározott személy:

"4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje]

(1) A tartási kötelezettség - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben.

(2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a gyermeknek a szülőjével szemben.

(3) Ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul.

(4) Ha a tartásra jogosultnak nincs gyermeke, távolabbi leszármazói kötelesek őt eltartani.

(5) A tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.

(6) A tartásra szoruló személy nem érvényesíthet tartási igényt rokonával szemben arra hivatkozva, hogy tartási jogosultságát érdemtelensége miatt a tartás sorrendjében közelebb álló rokonával szemben nem érvényesíthetné."

**** *vagyon:* az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az

által lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Útmutató a jövedelmi adatok kitöltéséhez:

1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A II. Kerületi Önkormányzat által folyósított betegápolási támogatás, keresetpótló támogatás, valamint a *rendszeres pénzellátás*.

²*Rendszeres pénzellátás*: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Ft. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendelkezések alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

3. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.

4. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

5. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94% -ának megfelelő összeggel.

6. A jogosultság megállapításakor

a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a *b)* pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

- a)* a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
- b)* a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
- c)* a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből.

4.10. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

Rota vírus elleni védőoltás térítésmentességének igazolására

Kérem gyermekem Rota vírus elleni védőoltásának térítés mentességéről szóló igazolás kiadását, tekintettel arra, hogy a család a kérelem beadásakor az alábbi rendszeres ellátásban részesül (a II. Kerületi Önkormányzat által nyújtott gyermeknevelési támogatás, keresetpótló támogatás, betegápolási támogatás, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény).

a megfelelő rész aláhúzendó

Kiskorú neve:

Születési hely, idő:

Állandó Lakcíme: (ir.szám).....

Tartózkodási helye: (ir.szám).....

TAJ szám:

A törvényes képviselő neve:

Lakóhely (irsz.).....

Tartózkodási hely (irsz.):.....

Dátum:

.....

a kérelmező aláírása

4.11. melléklet a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
helyi utazási bérlet támogatáshoz

A. Alulírott.....kérem **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben / Rendelet 28. §-a alapján gyermeknevelési támogatásban** részesülő gyermeke(i)m részére /saját jogon* helyi utazási bérlet támogatásra való jogosultság megállapítását **iskolába járáshoz.**

B. Alulírott.....kérem **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben / Rendelet 28. §-a alapján gyermeknevelési támogatásban** részesülő gyermeke(i)m részére/saját jogon* helyi utazási bérlet támogatásra való jogosultság megállapítását **rendszeres edzésre járáshoz.**

C. Alulírott.....kérem **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben / Rendelet 28. §-a alapján gyermeknevelési támogatásban** részesülő gyermeke(i)m részére helyi utazási bérlet támogatásra való jogosultság megállapítását a **nyári táborba járáshoz.**

I. Személyi adatok:

1. Helyi utazási bérletet igénylő

- a.) Neve:
- b.) (születéskori neve):
- c.) anyja neve:
- d.) születési helye, ideje:
- e.) lakóhely**(ir.szám):
- f.) tartózkodási hely**(ir.szám):
- g.) TAJ száma:
- h.) telefonszám:
- i.) e-mail:

* A megfelelő rész aláhúzendó

** A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímmenyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni

2. Gyermekek és oktatási intézmények adatai:

Gyermek neve	Anyja neve	Születési helye ideje	TAJ száma

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Gyer- mek ssz.	Oktatási intézmény/napközis tábor/sport egyesület neve és címe (megfelelő aláhúzendó)	Lakóhelye és bejelentésének időpontja	Tartózkodási helye és bejelentésének időpontja

II. Nyilatkozatok:

1.) Alulírott nyilatkozom, hogy az iskolába járást / a rendszeres edzésre járást / nyári napközis táborba járást csak tömegközlekedési eszköz igénybe vételével tudjuk megoldani, melyek a következők: *(megfelelőt kérjük aláhúzni)*

Autóbusz száma:

Villamos száma:

Trolibusz száma:

Metró száma:

egyéb:

2.) **Kijelentem, hogy gyermekeim életvitelszerűen:** *(megfelelő rész aláhúzendó)*

a.) Lakóhelyükön b.) Tartózkodási helyükön tartózkodnak.

Nagykorú, saját jogán kérelmező esetében: Kijelentem, hogy életvitelszerűen: *(megfelelő rész aláhúzendó)*

a.) Lakóhelyemen b.) Tartózkodási helyemen tartózkodom.

3.) Nyilatkozom, hogy más jogcímen nem vagyok jogosult /gyermekem(im) nem jogosult(ak) helyi utazási kedvezmény igénybevételére. *(megfelelő rész aláhúzendó)*

III. A támogatás folyósítására vonatkozó adatok:

Amennyiben a támogatás folyósítását bankszámlára kéri:

Számlavezető pénzintézet megnevezése:

Pénzforgalmi számlaszáma:

IV. Záradék:

Felöltségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZATOK-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZATOK-ban közölt adatoknak a helyi utazási bérlet támogatás megállapítására irányuló eljárásban való kezeléséhez.

Tudomásul veszem, hogy a benyújtást követő hónap elsejétől csak abban az esetben állapítható meg a jogosultság, ha a kérelem és a szükséges igazolások hiánytalanul a hónap 15-éig benyújtásra kerültek, és ha a tanuló 10 órát meghaladóan nem hiányzik a közoktatási intézményből.

Tudomásul veszem, hogy a támogatás folyósítására a támogatás jogosultja részére megvásárolt, tárgyhónap elsejétől érvényes havi bérletszelvény tárgyhó 10. napjáig, a Szociális és Gyermekvédelmi Irodánál történő bemutatását követően kerül sor.

Tudomásul veszem, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt készíthet és vizsgálhatja a tartásra kötelek személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait.

Dátum:

.....
helyi utazási bérlet támogatást igénylő aláírása

Csatolandó dokumentumok:

- érvényes diákigazolvány másolata,
- oktatási azonosító szám igazolása, amennyiben a diákigazolvány nem tartalmazza,
- adott tanévre szóló iskolalátogatási igazolás, felsőoktatás esetén adott félévre szóló hallgatói jogviszony igazolása,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat/igazolás (amennyiben nem a II. kerületi hivatal állapította meg),
- „B” kérelem esetén sportegyesületi igazolást az edzések időpontjáról és az elért sporteredményekről,
- „C” kérelem esetén igazolás a tábor helyéről és idejéről

Ügyintéző tölti ki:

A kérelemben közölt adatok - a bemutatott és csatolt, továbbá a rendelkezésre álló nyilvántartás dokumentumai alapján - ellenőrzése megtörtént.

Dátum:

.....
Ügyintéző aláírása

Napirend 8./ pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

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

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

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló
8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet módosítására**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R)

2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

„b) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. 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 R. 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

„b) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 %-át.”

3.§

A R. 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(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, mely tartalmazza az aláírásra jogosult törvényes képviselő nevét, és képviseleti jogosultságát, a fenntartásos folyószámlájának számát.”

4.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A családok jövedelmi helyzetének változása következtében – családi adókedvezmény bevezetése, a minimálbér és garantált bérminimum változása - az egy főre eső jövedelem általános emelkedése miatt, az elmúlt években folyamatosan csökkent a szociális alapon támogatott tanulmányi pályázatokon résztvevő diákok száma:

A támogatás egyik feltétele az egy főre jutó jövedelem összege, ami a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegéhez kötött, mely évek óta változatlan 28 500 Ft.

A rendelet módosítása az egy főre jutó jövedelem összegének emelését, valamint a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek kérelméhez csatolandó mellékletek pontosítását tartalmazza.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

Szövegelírást korrigál.

2.§-hoz

Meghatározza az egy főre jutó jövedelem összegének %-át.

3.§-hoz

A pályázati kérelemhez csatolandó mellékletekről rendelkezik.

4.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Napirend 9./ pontja

Javaslat a felsőoktatási ösztöndíj alapításáról szóló 17/2001.(V.22.) rendelet módosítására (írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Művelődési Iroda vezetője

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

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

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(V.26.)
önkormányzati rendelete a felsőoktatási ösztöndíj alapításáról szóló
17/2001.(V.22.)rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja felhatalmazás alapján a felsőoktatásban tanuló szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatására a következő rendeletet alkotja:

1.§

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a felsőoktatási ösztöndíj alapításáról szóló 17/2001.(V.22.) rendeletének (továbbiakban R.)

4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

„Szociális szempontból rászorult az a felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, vagy folytató diák, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-át.”

2.§

A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:

„Az ösztöndíjra kizárólag azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben aktív magyarországi hallgatói jogviszony keretében, a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében az alábbi képzési típusok egyikében folytatnak tanulmányokat:

- alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés,
- mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzés,
- egységes, osztatlan képzés, vagy
- államilag akkreditált felsőfokú szakképzés.”

3.§

A R. 5. §-a helyébe az alábbi szöveg kerül:

„Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.”

4.§

A R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„Az ösztöndíj újrappályázható, amennyiben a pályázó az adott tanulmányokra előírt képzési időt nem haladta meg.”

5.§

A R. 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben az aktív hallgatói jogviszony nem áll fenn a teljes támogatási időszakban, a változásról a támogatottnak írásbeli bejelentési és időarányosan visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Ha a pályázó nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének a pályázat következő évi fordulójából kizárható.”

6.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

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

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A hatáskörrel rendelkező Közoktatási, Közművelődési, Informatikai és Sport Bizottság áttekintette a felsőoktatási ösztöndíj alapításáról szóló önkormányzati rendeletet, az elmúlt évek tapasztalatai, valamint a családok jövedelem viszonyainak változásai tették szükségessé a rendelet módosítását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS**1-2. §-hoz**

Meghatározza az ösztöndíjban részesíthetők körét és a képzési típusokat.

3.§-hoz

Meghatározza az ösztöndíjban nem részesíthetők körét.

4.§-hoz

Pontosítja az újrappályázhatóság feltételét.

5. §-hoz

Bejelentési kötelezettséget ír elő az aktív hallgatói jogviszony szüneteltetés idejére.

6.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Napirend 10./ pontja

Döntés a Fény Utcai Piac Kft. 2016. évi adózott eredményének terhére kifizethető osztalékról, a Társaság 2016. évi egyszerűsített éves Beszámolójának, valamint a 2017. évi Üzleti tervének elfogadásáról
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ernyey László
a Felügyelőbizottság elnöke

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
112/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2016. üzleti évben keletkezett 73.772 eFt adózott eredményének terhére 40.000 eFt osztalék kifizetését jóváhagyja az Alapító részére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: 60 nap

(19 képviselő van jelen, 18 igen, 1 tartózkodás)

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
113/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2016. évi egyszerűsített éves Beszámolóját 1.136.846 eFt saját tőkével, 81.900 eFt adózás előtti eredménnyel, és 1.260.914 eFt egyező eszköz és forrás oldali mérleg főösszeggel – a kiegészítő melléklettel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt jelen határozat mellékletei szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő:2017. május 31.

(19 képviselő van jelen, 18 igen, 1 tartózkodás)

4. napirendi pont - 3. sz. melléklet

Adószám: 12232983-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-566703

Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.

1024 Budapest, Lövőház utca 12.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Budapest, 2017. március 06.

FÉNY UTCAI PIAC
Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.
1024 Budapest, Lövőház u. 12.
Adószám: 12232983-2-41

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

[EsBo program]

4. napirendi pont - 3. sz. melléklet

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	602 212	593 509
A.I.	Immateriális javak	35	3
A.II.	Tárgyi eszközök	602 177	593 506
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	601 473	665 989
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	242 203	259 193
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	359 270	406 796
C.	Aktív időbeli elhatárolások	260	1 416
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 203 945	1 260 914
D.	Saját tőke	1 103 074	1 136 846
D.I.	Jegyzett tőke	586 750	586 750
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	457 133	476 324
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	59 191	73 772
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	97 935	119 949
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 500	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	96 435	119 949
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 936	4 119
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 203 945	1 260 914

4. napirendi pont - 3. sz. melléklet

Adószám: 12232983-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-566703

Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.

1024 Budapest, Lövőház utca 12.

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Budapest, 2017. március 06.

FÉNY UTCAI PIAC
Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.
1024 Budapest, Lövőház u. 12.
Adószám: 12232983-2-41

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

[EsBo program]

4. napirendi pont - 3. sz. melléklet

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	485 785	498 128
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	6 300	5 473
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	328 807	327 462
V.	Személyi jellegű ráfordítások	51 800	53 342
VI.	Értécsökkenési leírás	11 986	11 911
VII.	Egyéb ráfordítások	35 801	30 120
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	63 691	80 766
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 474	1 565
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	656	431
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	1 818	1 134
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	65 509	81 900
X.	Adófizetési kötelezettség	6 318	8 128
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	59 191	73 772

4. napirendi pont - 3. sz. melléklet

Adószám: 12232983-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-566703

Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.

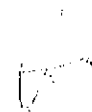
1024 Budapest, Lövház utca 12.

**Kiegészítő melléklet
2016.**

Fordulónap: 2016. december 31.
Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Budapest, 2017. március 06.

FÉNY UTCAI PIAC
Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.
1024 Budapest, Lövház u. 12.
Adószám: 12232983-2-41



A gazdálkodó
képviselője

P.h.

[EsBo program]

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának a 2016. évi gazdálkodásra vonatkozó éves értékelése:

A Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2016. évi gazdálkodását - az előző évekhez hasonlóan - három fő impulzus befolyásolta.

Ezek közül az első és legfontosabb, a management munkája, mely alapvetően meghatározza a társaság tevékenységét és annak eredményességét.

Másodikként kell említenünk a mikro és makro gazdálkodási környezetet, melynek keretein belül - a management irányításával - meg kell találnunk azt az utat, amelyen a társaság - a tulajdonosok elvárásainak megfelelően - a lehető legeredményesebben tud gazdálkodni.

Harmadjára azt a struktúrát kell körülírunk, melyben a Fény Utcai Piac Kft. a gazdasági tevékenységét végzi.

Abból adódóan, hogy a társaság két fő tevékenysége - a tulajdonában lévő raktárak, üzlethelyiségek hasznosítása, illetve a Fény Utcai Piac Társasház üzemeltetése - közül a második funkció az üzemeltetés, direkt módon tudja befolyásolni a tárgyévi gazdálkodás végeredményét. A management-nek ezt a helyzetet is rendkívül körültekintően kell kezelnie, mert az itt megjelenő gazdálkodási hatások - egy rossz tervezés esetén - akár az egész üzleti tervet is fel tudják borítani.

A Fény Utcai Piac Kft. 2016-ban 5 fős management-tel irányítja a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ üzemeltetését, illetve végzi a saját tulajdonára vonatkozó értékesítési tevékenységet. A management szoros kapcsolatban és korrekt munkaviszonyban dolgozva a társaság Felügyelő Bizottságával, ezzel a kis létszámmal is magas színvonalon látja el a több mint 1 Mrd forintos mérleg főösszeggel dolgozó Kft. sokrétű feladatait. A management minden dolgozója - rendkívüli leterhelés alatt - magas színvonalon látja el feladatait. Ez csak úgy lehetséges, hogy mindenki magáévá tette és el is fogadta azt a gondolatot, hogy gyakorlatilag nincs munkaidő, csak elvégzendő munkafeladat van. A munkavégzés ennek megfelelően történik.

A management alvállalkozók bevonásával (28 alvállalkozói szerződés) végzi el a 20.000 m²-es Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ üzemeltetését. A management tevékenysége alapvetően befolyásolja a társaság gazdálkodását, hiszen - minden egyéb más ráhatástól függetlenül - az alapvető döntéseket itt kell meghozni, a gazdálkodás főbb irányait itt kell lefektetni. Ezen feladatoknak ez a „csapat” a 2016. évben is maximálisan meg tudott felelni (itt kell megjegyezni, hogy ezt természetesnek kell venni, mert aki ennek nem tudna megfelelni, már nem dolgozhatna a Fény Utcai Piac Kft-nél), ezért ebben az évben is a jó színvonalú alapfizetés mellett minden dolgozó magas szintű cafeteria ellátásban, illetve jutalomban részesült.

Teljesen egyértelmű, hogy a Fény Utcai Piac Kft-t nem lehet kiszakítani a környezetében lévő mikro és makro gazdálkodási hatások alól. Itt jelennek meg azok a - többségében negatív és nagy ritkán pozitív - hatások, melyek kezelésére rendkívüli hangsúlyt kell fektetnünk. Először is azt a legjelentősebb problémakört kell megjelenítenünk, amely alapvetően befolyásolja a Fény Utcai Piac Kft-t és a társasház munkáját, létezését is.

A 2016. évben is jelentős mértékben csökkent a vásárlók létszáma. Az egyes felmérések szerint a csökkenés 40-50% között mozog. Ez abszolút mértékben kihatással van mindenre. A kereskedők bevételei csökkennek, költségeik megfizetését egyre nehezebben tudják teljesíteni, az üzemeltetés egyre nehezekebb. Egy olyan konstellációban, ahol az üzleti partnerek közel 80%-ban gazdálkodási nehézségekkel küzdenek, nehéz fenntartani a korrekt munkakapcsolatot, a fizetési fegyelmet, a működés, üzemelés biztonságos feltételeit.

A rendkívüli nehézségek ellenére a Kft. managementje a lehető legoptimálisabban kezelte az ezen a téren megjelenő gondokat, bár a 2016-os év üzleti partnerekre vonatkozó fizetési nehézségek egy rendkívül nehéz 2017-es évet vetítenek előre.

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

A Fény Utcai Piac Kft. gazdálkodására ható harmadik legjelentősebb tényező a szoros kapcsolat a Fény Utcai Piac Társasház és a Fény Utcai Piac Kft. között. A társasházi tulajdonosi közösség által a májusi közgyűlésen hozott határozatok jelentős mértékben befolyásolják a Fény Utcai Piac Kft. gazdálkodását is. A legjelentősebb befolyásoló tényező az ún. „segélycsomag” rendszerbeállítása. A segélycsomag azt jelenti, hogy a tulajdonosi közösség a saját társasházi közös vagyonából fizet meg olyan üzemeltetési közös költség elemeket, melyeket a segélycsomag képzése nélkül a közös költség részeként kellene kiszámlázni, így csökkentve ezzel a tulajdonosi közösség által fizetendő üzemeltetési költségeket. Ezen a téren jelentős gondot jelent az, hogy a Fény Utcai Piac Kft.-nek március-áprilisi környékén kell elkészítenie az üzleti tervét akkor, amikor még nem tudja, hogy a májusi társasházi közgyűlés milyen mértékű segélycsomagot fogad el, vagy egyáltalán létrehozza-e a segélycsomagot a társasház éves gazdálkodásában.

A korábban jelzett vásárlói létszám drasztikus visszaesése külön kiemelt jelentőséget ad a segélycsomag rendszerbeállításának.

A segélycsomagot a tulajdonostársak a társasházi közös vagyon hasznosításából felhalmozott, ún. „társasházi közös pénzből” tudják finanszírozni. Ez a pénzügyi keret azonban véges, hiszen az elmúlt években a 30-40 MFt-os éves bevétellel szemben volt, hogy 60 MFt-os volt a segélycsomag éves mértéke, tehát a tartalékok felhasználásáról kell beszéljünk.

Az Intéző Bizottság egyik alapvető feladata, a társasházi közös vagyon értékesítésének legmagasabb szinten történő működtetése, mely fedezetet tud nyújtani az esetleges segélycsomag kialakításához.

Itt kell megjegyeznünk, hogy a II. kerületi Önkormányzat Építésügyi Irodájával keletkezett konfliktushelyzet jelentős mértékben negatív módon befolyásolta a társasház bevételeit. A Fény Utcai piac Társasház tulajdonosi közössége, Intéző Bizottsága, jogi képviselője is értetlenül állnak azon merev szabályozó rendszer előtt, - településképi eljárási - mely meg akarja tiltani, nem engedélyezi a társasházi közös vagyon hasznosítására vonatkozó egyes tevékenységeket (reklámfelületek hasznosítása, terasz bérlési lehetőség, terasz lefedések). Ezt a konfliktushelyzetet a jövőben feltétlenül tisztázni kell, hiszen már odáig jutottunk, hogy nem csak a Fény Utcai Piac Társasház, hanem maga a Fény Utcai Piac Kft. is konkrét pénzügyi veszteségeket szenvedett el a fentiekben említett szabályozók szigorú - véleményünk szerint a hatóság által tévesen értelmezett - érvényesítése miatt.

A röviden körülírt gazdálkodási mutatók végső eredménye, hogy a Fény Utcai Piac Kft. 2016-ban rendkívül jó gazdálkodási évet zárt. A takarékos és igen körültekintő munka eredménye, hogy a mérlegbeszámoló mutatói az előző évi eredményekhez és a társaság üzleti tervéhez képest is a kedvezőbb számokat mutatnak be.

A Fény Utcai Piac Kft. 2016. évi mérleg főösszege 1.260.914 EFt, mely a 2015. évhez képest közel 57 MFt-os növekményt jelent. A befektetett eszközök cca. 10 MFt-tal csökkentek az előző évhez képest, és így 593.509 EFt-ban jelennek meg. A forgóeszközök terén az előző évhez képest mintegy 65 MFt-os növekedés látható. A saját tőke - 34 MFt-os növekedést bemutatva - 1.136.846 EFt-on áll meg. A társaság üzemi eredménye 80.766.EFt, adózás előtti eredménye 81.900.EFt, adózott eredménye 73.772.EFt.

Ezeket a szép eredményeket azzal együtt sikerült elérni, hogy a társaság kötelezettségei a 2015. évhez képest 22 MFt-tal növekedtek.

A Fény Utcai Piac Kft. 2016. évi üzleti tevében 20 MFt-os tulajdonosi osztalék kivételét tervezte. A fentiekben megfogalmazott megállapítások, a mérlegbeszámoló számai egyértelműen lehetővé teszik, hogy a tulajdonos magasabb osztalékot vegyen ki a társaság gazdálkodása terhére, mint amit az üzleti terv prognosztizál.

A Fény Utcai Piac Kft. management-je javasolja a Felügyelő Bizottságnak, hogy értsen egyet azzal, hogy a II. kerületi Önkormányzat, mint a Fény Utcai Piac Kft. tulajdonosa az üzleti tervben szereplő

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

20 Mft-tal szemben 40 Mft-os osztalékot vegyen ki a társaság gazdálkodása terhére. Ennek a növelt összegnek a kifizetése nem veszélyezteti a Fény Utcai Piac Kft. gazdálkodását.

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a 2016. január 01. - 2016. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016. december 31.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme

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

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Fény Utcai Piac Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Fény Utcai Piac Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A Fény Utcai Piac Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Fény Utcai Piac Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.5. Üzleti jelentés

A Fény Utcai Piac Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2016.02.28.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 Mft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Devizás tételek értékelése**Alkalmazott devizaárfolyam**

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.9. Értécsökkenési leírás elszámolása**Értécsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása

A 100 EFT, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFT-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 EFT-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értécsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.10. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbség tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFT-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbség.

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

2.11. Visszairások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszairása az általános szabályok szerint történik.

2.12. Céltartalék-képzés szabályai

A Fény Utcai Piac Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.13. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.14. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.15. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Fény Utcai Piac Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000 HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
A.	Befektetett eszközök	602 212	593 509	-8 703	-1.45
A.I.	Immateriális javak	35	3	-32	-91.43
A.II.	Tárgyi eszközök	602 177	593 506	-8 671	-1.44
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0.00
B.	Forgóeszközök	601 473	665 989	64 516	10.73
B.I.	Készletek	0	0	0	0.00
B.II.	Követelések	242 203	259 193	16 990	7.01
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0.00
B.IV.	Pénzeszközök	359 270	406 796	47 526	13.23
C.	Aktív időbeli elhatárolások	260	1 416	1 156	444.62
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)				
	ÖSSZESEN	1 203 945	1 260 914	56 969	4.73
D.	Saját tőke	1 103 074	1 136 846	33 772	3.06
D.I.	Jegyzett tőke	586 750	586 750	0	0.00
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0.00
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	0.00
D.IV.	Eredménytartalék	457 133	476 324	19 191	4.20
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0.00
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0.00
D.VII.	Adózott eredmény	59 191	73 772	14 581	24.63

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

	1000 HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
E.	Céltartalékok	0	0	0	0.00
F.	Kötelezettségek	97 935	119 949	22 014	22.48
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0.00
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 500	0	-1 500	-100.00
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	96 435	119 949	23 514	24.38
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 936	4 119	1 183	40.29
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)				
	ÖSSZESEN	1 203 945	1 260 914	56 969	4.73

	1000 HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	485 785	498 128	12 343	2.54
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	6 300	5 473	- 827	-13.13
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	328 807	327 462	-1 345	-0.41
V.	Személyi jellegű ráfordítások	51 800	53 342	1 542	2.98
VI.	Értécsökkenési leírás	11 986	11 911	-75	-0.63
VII.	Egyéb ráfordítások	35 801	30 120	-5 681	-15.87
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	63 691	80 766	17 075	26.81
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 474	1 565	- 909	-36.74
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	656	431	- 225	-34.30
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 818	1 134	- 684	-37.62
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	65 509	81 900	16 391	25.02
X.	Adófizetési kötelezettség	6 318	8 128	1 810	28.65
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	59 191	73 772	14 581	24.63

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	50.02	47.07
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	50.02	47.07
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	49.96	52.82
Készletek	0.00	0.00
Követelések	20.12	20.56
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	29.84	32.26
Aktív időbeli elhatárolások	0.02	0.11
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	91.63	90.16
Jegyzett tőke	48.74	46.53
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Eredménytartalék	37.97	37.78
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	4.92	5.85
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	8.13	9.51
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.12	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	8.01	9.51
Passzív időbeli elhatárolások	0.24	0.33
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 61.6 %-át, a tárgyévben 60.5 %-át tette ki.

A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció 45.2 %-át teszi ki.

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 183.2 %-ban, a tárgyévben 191.5 %-ban fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 33,772 E Ft értékkel, 3.1 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Fény Utcai Piac Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 91.6 %, a tárgyévben 90.2 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 8.9 %-át, a tárgyévben 10.6 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A Fény Utcai Piac Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 22,014 E Ft értékkel, 22.5 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 98.5 %-ról 100.0 %-ra nőtt.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 47,526 E Ft értékkel, 13.2 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 6.24, a tárgyévben 5.55 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 50.0 %, a tárgyévben 52.8 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 6.14, a tárgyévben 5.55 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 216.1 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 88 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 494,559 E Ft, a tárgyévben 505,166 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 10,607 E Ft értékkel, 2.1 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 485,785 E Ft, a tárgyévben 498,128 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 12,343 E Ft értékkel, 2.5 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 4.9 %-át, a tárgyévben a 5.9 %-át teszi ki.

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 10.1 %, a tárgyévben 12.6 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 5.4 %, a tárgyévben 6.5 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 122 Ft, a tárgyévben 148 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 120 Ft, a tárgyévben 146 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 98 Ft, a tárgyévben 124 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 1,143 Ft, a tárgyévben 1,383 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1,331 E Ft, a tárgyévben 1,361 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben 59,191 E Ft, a tárgyévben 73,772 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 14,581 E Ft értékkel növekedett.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Fény Utcai Piac Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

4.3. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Fény Utcai Piac Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.4. Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Bruttó érték alakulása

Mérlegtétel (1000 HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Változás átsorolásból	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	633	0	28	0	605
Szellemi termékek	26	0	0	0	26

4. napirendi pont -- 3. sz. melléklet

Mérlegtétel (1000 HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Változás átsorolásból	Záró
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	659	0	28	0	631
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	800 785	5 237	3 226	0	802 796
Műszaki berendezések, gépek, járművek	171 629	0	96	0	171 533
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 998	147	457	0	3 688
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	1 050	0	0	1 050
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	976 412	6 434	3 779	0	979 067
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegfőnyelvényként az alábbi táblázat:

Halmozott értékcsökkenés alakulása

Mérlegfőnyelvény (1000 HUF)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Változás átsorolásból	Záró
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	598	32	28	0	602
Szellemi termékek	26	0	0	0	26
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	624	32	28	0	628
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtalanok és jogok	199 784	14 736	3 226	0	211 294
Műszaki berendezések, gépek, járművek	170 662	151	96	0	170 717
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 789	218	457	0	3 550
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	374 235	15 105	3 779	0	385 561
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegfőnyelvényként az alábbi táblázat:

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

Tárgyévi terv szerinti értékesökkenés

Mérlegtétel (1000 HUF)	Lineáris	Degresszív	Telj.arány	Egyéb	Összesen
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	32	0	0	0	32
Szellemi termékek	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	32	0	0	0	32
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 510	0	0	0	11 510
Műszaki berendezések, gépek, járművek	151	0	0	0	151
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	71	0	0	147	218
Tenyészállatok	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	11 732	0	0	147	11 879
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0	0	0	0

Terven felüli értékesökkenés

A tárgyévi terven felüli értékesökkenési leírás alakulását mutatja be mérlegtételeként az alábbi táblázat.

Tárgyévi terven felüli értékesökkenés

Mérlegtétel (1000 HUF)	Terven felüli ész.	Visszaírás
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0
Szellemi termékek	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0
Immateriális javak összesen	0	0
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 226	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0
Egyéb berendezések, felsz., járművek	0	0
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	0	0
Tárgyi eszközök összesen	3 226	0
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú	0	0

A mérlegben szereplő immateriális javak közül a tárgyidőszaki tételek összege és azok elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Immateriális javak jelentős tételei (1000 HUF)	Összeg
Vagyoni értékű jogok	3

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a tárgyidőszaki tételek összege és azok elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000 HUF)	Összeg
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	591 502
Műszaki berendezések, gépek, járművek	816

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000 HUF)	Összeg
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	138
Beruházások, felújítások	1 050

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában tétel nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései

A Fény Utcai Piac Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett.

4.5. Forgóeszközök

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában tétel nem szerepel.

A mérlegben szereplő követelések tárgyidőszaki tételek tartalma és összege az alábbiak:

Tétel tartalma (1000 HUF)	Összeg
Vevői követelés	45 876
Kaucióként fizetett összeg	66
Társasháznak felújítási alapra befizetett összeg	204 693
Elszámolásra kiadott összeg	195
Levont ÁFA-val kapcsolatos követelés	6 307
TAO túlfizetés	1 376
Iparüzési adó túlfizetés	661
Levegőterhelési díj túlfizetés	19
Összesen:	259 193

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában tétel nem szerepel.

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000 HUF)	Összeg
Pénztár, csekkek	4 381
Bankbetétek	402 415

4.6. Aktív időbeli elhatárolások**Bevételek aktív időbeli elhatárolásai**

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának egyes tételei nem jelentősek.

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek.

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

4.7. Saját tőke**Saját tőke elemeinek változása**

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait, valamint a változások okait mutatja be az alábbi táblázat:

Saját tőke alakulása

Tőkeelem 1000 HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás	Változás indoka
Jegyzett tőke	586 750	586 750		
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0		
Tőketartalék	0	0		
Eredménytartalék	457 133	476 324	19 191	
Lekötött tartalék	0	0		
Értékelési tartalék	0	0		
Adózott eredmény	59 191	73 772	14 581	
Saját tőke összesen	1 103 074	1 136 846	33 772	33 772

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Fény Utcai Piac Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben bemutatást kívánó saját üzletrésszel nem rendelkezett.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékelési tartalék tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Fény Utcai Piac Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

4.8. Céltartalékok**Céltartalékok - várható kötelezettségekre**

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.9. Kötelezettségek**Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek**

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában tétel nem szerepel.
A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában tétel nem szerepel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000 HUF)	Összeg
Önkormányzati kölcsön	1 500
Vevőtől kapott biztosíték, kaució	57 261
Vevőtől kapott hálózatfejlesztési hozzájárulás	2 683
Szállítók	42 046
SZJA	1 823
EHO	121
AFA	2 603
Jövedelem-elszámolási számla	183
Egészségbiztosítási járulék	821
Szociális hozzájárulási járulék	2 987
Nyugdíjjárulék	1 111
Szakképzési hozzájárulás	167
Fizetendő AFA-val kapcsolatos kötelezettség	6 643
Összesen:	119 949

4.10. Passzív időbeli elhatárolások**Elhatárolt bevételek**

A bevételek passzív időbeli elhatárolásának egyes tételei nem jelentősek.

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások kiemelt, jelentősebb tételei az alábbiak:

Jogcím (1000 HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Szemétszállítás 2016. dec. óról még meg nem érkezett számla	0	1 662
Ügyvezető telj. bér következő évi kifizetés + járulécai	2 208	2 184

Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek egyes összegei nem jelentősek.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**5.1. Előző évek módosítása**

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Fény Utcai Piac Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adataival.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Fény Utcai Piac Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Fény Utcai Piac Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000 HUF	%	1000 HUF	%
Árbevétel	485 785	98,2	498 128	98,6
Aktivált saját teljesítményérték	0	0,0	0	0,0
Egyéb bevételek	6 300	1,3	5 473	1,1
Pénzügyi műveletek bevételei	2 474	0,5	1 565	0,3
Bevételek összesen	494 559	100,0	505 166	100,0

Árbevétel tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000 HUF)	Összeg
Üzemeltetés árbevétele	233 900
Közvetített szolgáltatás bevétele	300
Egyéb tevékenység bevétele	42
Bérleti díj bevétele	130 012
Óstermelői Piaci asztalok bevétele	45 889
Parkoló bérleti díj bevétele	29 900
Bérleti díj, hasznosításra kapott helységekre	1 620
Társasház bérleti díj bevétele	34 717
Telefon magáncéllú használatának bevétele	12
Üzlethelység hasznosítás bevétele	21 736
Összesen:	498 128

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - tétel nem szerepel.

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000 HUF)	Összeg
Értékesített üzlethelység bevétele	4 000
Kötbéreként kiterhelt összeg	1 365

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.5. Ráfordítások**Ráfordítások alakulása**

A Fény Utcai Piac Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000 HUF	%	1000 HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	328 807	76.6	327 462	77.4
Személyi jellegű ráfordítások	51 800	12.1	53 342	12.6
Ertécsökkenési leírás	11 986	2.8	11 911	2.8
Egyéb ráfordítások	35 801	8.3	30 120	7.1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	656	0.2	431	0.1
Ráfordítások összesen	429 050	100.0	423 266	100.0

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000 HUF)	Összeg
Továbbszámlázott szolgáltatások	225 045
Anyagjellegű költségek	2 277
Igénybevett szolgáltatások	98 879
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	1 261
Összesen:	327 462

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000 HUF)	Összeg
Béreköltség	37 262
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 482
Bérfelárak	11 598
Összesen:	53 342

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000 HUF	%	1000 HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	328 807	83.7	327 462	83.4
Személyi jellegű ráfordítások	51 800	13.2	53 342	13.6

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000 HUF	%	1000 HUF	%
Értécsökkenési leírás	11 986	3.1	11 911	3.0
Költségnemek összesen	392 593	100.0	392 715	100.0

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000 HUF)	Összeg
Értékesített üzlettel kapcsolatos kivezetés	3 226
Iparűzési adó	5 416
Építményadó	10 243
Alapítványi kifizetések	10 335

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor.

Adóalap módosító tételek

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi adatok:

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Módosító tétel (1000 HUF)	Összeg
Az adótörvény szerint figyelembe vett értécsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: K+F eszközök Szvt. szerinti értécsökkenése)	14 526
Támogatás, juttatás meghatározott többletkezdménye (kiemelve: átadott tárgyi eszközök és immateriális javak értéke)	2 034
Összesen:	16 560

Adózás előtti eredményt növelő tételek

Módosító tétel (1000 HUF)	Összeg
A számviteli értécsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke	15 136
Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelések, figyelemmel a kivételekre	635
Egyéb növelő jogcímek	168
Összesen:	15 939

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

Az arra jogosult szerv a tárgyévi adózott eredményből 40 M Ft osztalék fizetését javasolta.

Lezárt származékos ügyletek az eredményben

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak.

A tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások és bevételek egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A Fény Utcai Piac Kft. a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 1.716 E Ft.

6.2. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	5
Fizikai	0
Összesen:	5

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat:

Bérköltség megoszlása

Állománycsoport (1000 HUF)	Bérköltség
Szellemi foglalkozásúak	37 262
Fizikai foglalkozásúak	0
Összesen:	37 262

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások megoszlása

Jogcím (1000 HUF)	Kifizetések	
	Szellemi	Fizikai
Betegszabadságra fizetett díj	343	0
Táppénz hozzájárulás	93	0
Reprezentáció	853	0
Gépkocsi használat utáni kiküldetési díj	1 386	0
Erzsébet étkezési utalvány	300	0
SZEP kártya	900	0
Munkába járás költségtérítése	378	0
Iskolakezdési támogatás	33	0
Internet használat támogatása	196	0

4. napirendi pont – 3. sz. melléklet

Jogcím (1000 HUF)	Kifizetések	
	Szellemi	Fizikai
Összesen:	4 482	0

A tárgyidőszakban elszámolt bérjárulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Bérjárulék (1000 HUF)	Összeg
Szociális hozzájárulási adó	9 891
Egészségtügyi hozzájárulás	647
Szakképzési hozzájárulás	564
Egyéb bérjárulékok	496
Összesen	11 598

6.3. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A Fény Utcai Piac Kft. területén keletkező veszélyes hulladék (állati hús hulladék) elszállítását a GREENPRO Környezetvédelmi Zrt. végzi szerződés alapján folyamatosan, így veszélyes hulladék készlet a Piac területén nem halmozódik fel.

Környezetvédelmi költségek

A környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Környezetvédelmi költségek alakulása

Költségtétel (1000 HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Levegőterhelési díj	10	10
Összesen:	10	10

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

A Fény Utcai Piac Kft-nek a beszámolóhoz kapcsolódóan egyéb közzétételi kötelezettsége nincs.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI ÖSSZEFOGLALÁS
a FÉNY UTCAI PIAC Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítéséről

Készítette: **BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,**
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.

Budapest
2017.

Tartalma: **Független könyvvizsgáló jelentés**
Kiegészítés a független könyvvizsgálói jelentéshez

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A FÉNY UTCAI PIAC BERUHÁZÓ, SZERVEZŐ és ÜZEMELTETŐ Kft tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a FÉNY UTCAI PIAC BERUHÁZÓ, SZERVEZŐ és ÜZEMELTETŐ Kft ("a Társaság") 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 260 914 E Ft, az adózott eredmény 73 772 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvétele a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

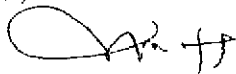
A könyvvizsgálat során célunk keli bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő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

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:


- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.


Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. március 06.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: dr. Benedek József
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.
Nyilvántartási szám: 000051

 Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrzés Kft.
1035 Bp. Miklós tér 2.
Adószám: 113064032-01
Fax: 1044-0095
4061 1048-00300000



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
dr. Benedek József
Nyilvántartási szám: 004709

„KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ”

című dokumentum tartalmazza a Fény Utcai Piac Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója könyvvizsgálatának a vizsgálati szempontok szerinti részletezését.

A BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft., mint könyvvizsgáló társaság elvégeztük a Fény Utcai Piac Kft. (továbbiakban: a Társaság) 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének, eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének (továbbiakban a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) vizsgálatát, melyeket a gazdálkodó szervezet 2016. évi közzétételre kerülő egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz.

A bemutatott pénzügyi kimutatások a hivatalos pénznemben, magyar forintban készültek.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre a 2016. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálata során.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló a vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről valós képet ad-e a felügyeleti szervek és más felhasználók számára.

A könyvvizsgálat feladata a Társaságnál a beszámoló véleményezése, a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése, mely szintén magyar nyelven kerül kiadásra.

A könyvvizsgálat az egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzésekor alkalmazta a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálatra meghatározott feladatokat, célokat és módszereket, amelyek figyelembevételével adtuk meg a záradékot (véleményt).

1. Az üzleti tevékenység ismerete

A Cégjogi helyzet

A Fény Utcai Piac Kft.-t 1996. december 30. napján határozatlan időtartamra szólóan alapították. A tulajdoni viszonyokat a Társaságot alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik. A tárgyévben ténylegesen folytatott tevékenységére az ingatlan-beruházás, -eladás, -forgalmazás, -kezelés, -bérbeadás, -üzemeltetés, valamint üzletviteli, mérnöki tevékenység és tanácsadás a jellemző.

A Fény Utcai Piac Kft. a 2016. évi beszámolási időszakban a rendszeres gazdasági tevékenységet a székhelyén folytatta. A Társaságnak telephelye, illetőleg fióktelepe nincsen.

Az alapító (egyedüli tag) a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat, képviselője a Polgármester.

A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, s Felügyelő Bizottság is működik.

A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a cégbíróságon bejegyzett könyvvizsgáló végzi, mely vizsgálati kötelezettséget alapvetően a Társasági törvény és a Számviteli törvény szabályozza.

A választott könyvvizsgáló személyében dr. Benedek József és a Béta-Audit Kft.

B. A Számviteli törvény nagy jelentőséget tulajdonít a könyvvizsgálatnak, az egyszerűsített éves beszámoló nyilvánosságra hozatalának, közzétételének.

A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében sor került:

- a rendszervizsgálatokra,
- a gazdasági műveletek elszámolásának az ellenőrzésére,
- az egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet) ellenőrzésére.

A beszámoló vizsgálata, teljessé tétele kiegészült a következőkre kiterjedően:

- a beszámoló készítésére,
- a gazdasági tendenciák elemzésére,
- a helyszíni vizsgálatokra és a dokumentális egyeztetésekre.

A munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított az információk folyamatos megszerzésére, amely a könyvvizsgálói munkánk során elengedhetetlen. Munkakapcsolatainkat, a kapott információk feldolgozását munkaokmányaink tartalmazzák, s ezek alátámasztását szolgáló, de Önöknél rendelkezésre álló bizonylatok, dokumentumok utólagos, változásoktól mentes megőrzése a vállalkozás felelőssége.

C. A Társaság tevékenysége, gazdálkodása

A vállalkozás tevékenységére jellemző legfőbb profil a bérbeadási tevékenység, azonban a Társaság munkáját meghatározó három fő feladatkör mindegyike nagyon fontos. A tárgyévben, mindhárom tevékenységnél intenzíven jelentkeztek negatív hatások. Elsősorban az üzlethelyiségek bérbeadásánál, illetve az üzemeltetési körben jelenik meg, a fizetési fegyelem fellazulásában.

Vevői: a magyarországi piacon jelenlévő magánszemélyek (őstermelők), társasházak és gazdasági társaságok tartoznak az ügyfelek közé.

Szállítói: elsősorban belföldi gazdasági társaságok.

A cég üzleti könyveinek vezetése saját rendjük által meghatározott. A működés során a jog - kötelezettség vállalás rendje szerződéses viszonyokon, rögzített megállapodásokon alapul, végrehajtásuk ezzel összehangolt.

A gazdálkodás bevételi és kiadási oldalát meghatározza a gazdasági helyzet alakulása. A kiegészítő mellékletben vázolt gazdálkodási környezet és az üzletpolitikai döntések mellett évről-évre takarékos módon gazdálkodtak, melyben nagy szerepe van az Üzemeltetési Igazgatóságnak.

A bejövő/kimenő bizonylataik teljeskörűsége megfigyelt, feldolgozásuk üzleti könyveik analitikáiban, a pénzügyi-számviteli folyamataikban biztosított. Vállalatpolitikájukat, tervezési rendszerüket, éves gazdálkodási körülményeiket a vezetés szabályozza.

Részletesen ismertetésre került a kiegészítő mellékletben az a stratégiai intézkedés, amelynek lebonyolítása pozitív hatást eredményezett. Kitértek az üzleti tervben meghatározott, a gazdálkodási körbe tartozó jelentős feladatok megvalósítására, a Társaság eredményének alakulására. Az eredménynövekedés a hatékony gazdálkodásnak köszönhető, mely lehetővé teszi egyrészt az osztalék kifizetését, másrészt a saját tőke összegének további növekedését.

A Társaság a 2016. évben is eredményes gazdálkodást folytatott, adózott eredménye 73.772 eFt nyereség.

D. A saját tőke szerkezete, nagyságrendje

A saját tőke tárgyévi növekedése 3,06 %. A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzete a források biztosításával stabil, fizetési kondíciója továbbra is jó.

E. A vállalkozás folytatása

A vállalkozás folytatásával kapcsolatos kétely nem merült fel. A Társaságnak a belföldi piaci helyzete jó, jelenleg stabil ügyfélkörrel rendelkezik, a jövőben is folytatni tudja tevékenységét. A Társaság gazdálkodása a kiegészítő mellékletben említett negatív hatásokat tekintve is kiegyensúlyozott és stabil. Ehhez jelentősen hozzájárulnak a vállalkozás megfelelő stratégiai intézkedései.

F. Adózási viszonyok

Az adókapcsolatok bonyolítása előírás szerinti. A Társaság kapcsolata az adóhatóságokkal rendezett. Bevallási kötelezettségükre és azok pénzügyi teljesítésére vonatkozóan határidőben eleget tettek. A tárgyévben átfogó APEH ellenőrzés nem volt a Társaságnál.

2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai

A Fény Utcai Piac Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója a vállalkozás eszközeiről és forrásairól, a gazdálkodás működési adatairól és annak eredményéről a Számviteli Törvényben előírt tartalommal készült. A beszámoló a 2016. január 01.- 2016. december 31.-i időszakot mutatja bc. A gazdálkodási formához előírt, tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát ellenőriztük a könyvvizsgálat során. Az üzletvitel megismerésével kiemelten vizsgáltuk a mérlegkételemek, az eredménykimutatási tételek és az egyéb beszámolókételemek tartalmát.

A rendszervizsgálat elsősorban a Társaság számviteli, információs és ellenőrzési rendszerének áttekintésével történt. A rendszerfelmérést egy bizonyos szintig minden területre elvégeztük, vagyis a mérleg- és eredménykimutatás tételek milyen folyamatok révén jönnek létre, milyen dokumentációk léteznek náluk.

A gazdálkodási feladatokat illetően a hozzájuk kapcsolódó döntési és hatásköri rendszer működése a Kft. irányítási feladatában tükröződik. A fejlesztés feladatait kiemelten kezelik, beruházásaik, piacuk alakulása megalapozott. A folyamatos tevékenység fenntartásához elengedhetetlen a tárgyi eszközök rendszeres pótlása, karbantartása, melyet az eszközállomány öregedése és párhuzamosan az elhasználódása indokol.

Az előző évi beszámoló tükrében eredményes a gazdálkodás, a célkitűzések között a vagyon megóvása mellett a gazdaságosság – hatékonyság – eredményesség szempontjai is érvényesültek.

Függetlenített belső ellenőrzés nem működik a Társaságnál, a Társaság ellenőrzése a Felügyelő Bizottságon keresztül, valamint a bejegyzett könyvvizsgáló vizsgálatával valósul meg.

A gazdasági események könyvelését könyvelő iroda végzi, a bizonylatok mozgását az elvárásoknak megfelelően dokumentálják, a jogszabályszerű könyvelést a számítógépes rendszer biztosítja. A működés folyamatos megfigyelése, elszámoltatása biztosított.

Az elvégzett vizsgálatok, az éves adatok és a zárlati tevékenység ellenőrzése, továbbá a beszámoló utólagos könyvvizsgálata során megállapítható, hogy a Fény Utcai Piac Kft. a 2016. évben megfelelő gazdálkodást folytatott. Mindezt alátámasztja az a tény, hogy az előző évi 59.191 eFt-os adózott eredményét összehasonlítva a tárgyévi 73.772 eFt-os adózott eredménnyel, a tárgyévben is jól gazdálkodtak.

A cég gazdálkodása megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak.

3. A gazdasági folyamatok, események, tranzakciók rögzítésének ellenőrzése és a számviteli munka minősítése

A Társaság ügyvitele tartalmazza a gazdasági eseményeket, elszámolásának bizonylati hátterét.

A gazdasági folyamatokat tükröző számviteli nyilvántartásokat, dokumentumokat és könyvelési számlákat a különböző ügyletek csoportosításával tekintettük át. A Társaságnál viszonylag nagy eszközállomány található, így meghatározásánál a mérlegfőösszeg is használható a lényegesség alapjául.

A cég zárlata a folyamatos működés elve szerint értékelhető.

A zárási feladatok tartalmazzák az évközi egyeztetéseket és a sajátos év végi zárlati feladatokat is. Ide tartoznak a különféle gazdasági események könyvviteli elszámolásai, az elszámolások helyességének ellenőrzése, és az adatok megfelelő szerkezetbe foglalása, főkönyvi kivonat készítése.

4. Az éves zárlati munkák vizsgálatának tapasztalatai

A zárlati munkák kapcsán többnyire év végi teendők vetődnek fel.

Az általános számviteli adatokra vonatkozó információk, dokumentumok:

- a mérleg és eredménykimutatás,
- a fordulónapi főkönyvi kivonat,
- a tárgyévi főkönyvi kartonok adatai.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy folyamatosan és teljeskörűen megvalósult a számviteli rend, a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt. A működés rendjét az aktualizált szabályzati rend foglalja magában.

A követelménynek megfelelően év végén a mérleget és eredménykimutatást a főkönyvi kivonatból állították össze. Az eszközök és források értékét leltárral támasztották alá.

A főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, megaiapozott, valós adatok kerültek a mérlegbe. A vállalkozási tevékenység eredményének alakulása az eredménykimutatásban jelent meg, s az eredménykategóriák tartalmát jól mutatja. A mérleg és eredménykimutatás a tárgyévi tételeken alapul, az eredmény elszámolása elfogadható.

A Fény Utcái Piac Kft. a 2016. évben egyszerűsített éves beszámolót készített.

5. A könyvvizsgálat tervezése

A vizsgálat tervezésekor a könyvvizsgáló által megállapított lényegesség összege 14.000 eFt-ban került megállapításra. A végrehajtási lényegesség a lényegesség 75%-ban lett meghatározva, azaz 10.500 eFt. Az egyedileg jelentős tétel a lényegesség 25%-ban került megállapításra, azaz 3.500 eFt.

Az év során az adatok nem változtak jelentősen, ezért a vizsgálat befejezésekor a tervezett lényegességi összegek nem kerültek módosításra. A záráskor az egyértelműen elhanyagolható hiba a lényegesség 0,75 %-ban kerül megállapításra. azaz 128 eFt.

A jelentős területek év közben és év végén tételiesen, illetve elemző eljárásokkal kerültek vizsgálatra.

A kockázatbecslések alapján jelentős beszámoló sorok közül

- *magasabb kockázatiúak:*
 - *az eladott (közvetített) szolgáltatások*
 - *árbevétel és vevők*
 - *beszerzések és szállítók*
- *közepes kockázatiúak*
 - *tárgyi eszközök*
 - *pénzeszközök*
 - *egyéb követelések*
 - *saját tőke*
 - *egyéb kötelezettségek*
 - *munkabérek és adók*
 - *egyéb ráfordítások*

6. A mérleg megalapozottságának, a mérlegben szereplő adatok valóságának ellenőrzése mérlegtételenként történt.

ESZKÖZÖK

A Kft. mérlegének alakulása az alábbi táblázatban került bemutatásra, az előző évhez viszonyítva

e Ft

Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás
A. Befektetett eszközök	602 212	593 509	-8 703
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	35	3	-32
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	602 177	593 506	-8 671
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
B. Forgóeszközök	601 473	665 989	64 516
I. KÉSZLETEK	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	242 203	259 193	16 990
III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	359 270	406 796	47 526
C. Aktív időbeli elhatárolások	260	1 416	1 156
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 203 945	1 260 914	56 969
D. Saját tőke	1 103 074	1 136 846	33 772
I. JEGYZETT TŐKE	586 750	586 750	0
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	457 133	476 324	19 191
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	59 191	73 772	14 581
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	97 935	119 949	22 014
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1500	0	-1 500
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	96 435	119 949	23 514
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 936	4 119	1 183
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 203 945	1 260 914	56 969

ESZKÖZÖK

A mérlegben eszközként mutatták ki a Társaság rendelkezésére, használatára bocsátott, e működést szolgáló

- befektetett eszközöket,
- forgóeszközöket, továbbá
- az aktív időbeli elhatárolásokat.

A befektetett eszközök tartalmazzák a vállalkozási tevékenységet tartósan szolgáló immateriális javakat és tárgyi eszközöket, amelyekről analitikus nyilvántartást vezetnek, s a mérlegben nettó értékkel szerepelnek.

A mérlegadatokat összesítése alapján megállapítható, hogy a befektetett eszközök állománya meghatározó értéket képvisel.

A befektetett eszközök mérlegértékének megoszlása:

- Immateriális javak	3 eFt
- Tárgyi eszközök	593 506 eFt
- Befektetett pénzügyi eszközök	<u>0 eFt</u>
Összesen:	593 509 eFt

Az értékelések elszámolása:

- a nyilvántartás alapja a beszerzési érték,
- az értékelés módja egyedi,
- az értékcsökkenés elszámolási módja a bruttó értékre vetített lineáris, az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint.

A befektetett eszközök állományának változásában tükröződnek az immateriális javak beszerzései, a tárgyévi beruházások, az aktivált eszközök bekerülési értékével kapcsolatos tételek, amelyek együttes mérlegértéke év végén 593 509 eFt. A befektetett eszköz mérlegértéke csökkent 8 703 eFt-tal. A befektetett eszközökön belül az immateriális javak értékében a vagyoni értékű jogok jelennek meg 3 e Ft-ban. Összességében az immateriális javak nem játszanak meghatározó szerepet a Társaság vagyonán belül, azonban a vagyoni értékű jogok záró állománya 32 eFt csökkenést mutat. A vagyon legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik, értékük az előző évi állapothoz képest 1,44 %-al csökkent. Az eszközcsoporton belül az ingatlanok értéke 591 502 eFt, amely a korábbi évekhez hasonlóan meghatározó. Az eszközcsoportban 9 499 eFt csökkenés történt az előző évhez viszonyítva. A tárgyi eszközök nyilvántartási értéke a tárgyévi tervszerinti amortizáció elszámolásával változott. Tervezen felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. A műszaki berendezések, gépek, járművek eszközállománya 151 eFt-tal, míg az egyéb berendezések, felszerelések, járművek csoportja 71 eFt-tal csökkent.

A tárgyévi beruházások 5 384 eFt-ban, a tárgyi eszközcsoportban kerültek aktiválásra.

A fejlesztés feladatait kiemelten kezelik, beruházásaik alakulása megalapozott, a tárgyév végén befejezetlen beruházása nem maradt a Társaságnak.

Eszközgazdálkodásuk gondos.

A tárgyi eszközöket a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő minősítéssel csoportokba sorolták. A besorolás kizárólag a tevékenységet szolgáltatónak idő ismérve

alapján történt, a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelő, mely tükrözi az értékcsökkenés számítás kezdő időpontját, mértékét.

Az analitikus nyilvántartás rendje szabályos, tételeinek azonosításával az egyeztetés a december 31-i állapotra megtörtént. A beruházások analitikus nyilvántartása szolgáltatja az alapadatokat a tárgyi eszközök egyedi és csoportos nyilvántartásához.

- A befektetett pénzügyi eszközök nem tartalmaznak értéket a mérlegben.

A Kft. forgóeszközei:

- Készletek	0 eFt
- Követelések	259 193 eFt
- Értékpapírok	0 eFt
- Pénzeszközök	<u>406 796 eFt</u>
Összesen:	665 989 eFt

- A Társaság forgóeszközeinek változása 64 516 eFt növekedést mutat.
- A készletek mérlegsora nem mutat értéket.
- A követelések
 - a) tartalma:
 - vevők
 - egyéb követelések
 - b) értékelése-elszámolása:
 - a nyilvántartás alapja a könyvi érték
 - az értékelés módja egyedi
 - c) állománya egyeztetéssel igazolt.
- A követelések állományának megállapítása év végén az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetve történt. A tartozással rendelkezőkkel év végén – bizonyíthatóan – az egyenlegek egyeztetését elvégeztük. Az analitikus nyilvántartás pontosan tartalmazza a tartozással (elismert összegben) rendelkezőket, az állomány változását. A követeléseket a mérlegben könyv szerinti értékben mutatták ki. A követelések záróállománya az előző évhez képest növekedett 16 990 eFt-tal. A vevőkövetelések szolgáltatásnyújtásból és a tovább számlázott szolgáltatások összegéből keletkeztek. Értékvesztés elszámolására nem került sor.

A mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján a vevőkövetelések összege 45 876 eFt. Az egyéb követelések összege 213 317 eFt, amiből a Fény Utcai Társasház felújítási alapjára befizetett összeg 204 693 eFt, ami 95,96 %-ot jelent. A társasági adóból eredő követelés 9 504 eFt, valamint a levonandó Áfa-ból eredő egyéb követelés 6 307 eFt-ban jelentősebb összegű. Kisebb összegű túlfizetése van a Társaságnak, amely az egyéb követelésként szolgáltatásra adott kaucióból 66 eFt, egyéb adó 19 eFt, valamint az iparüzési adó 661 eFt túlfizetéséből származik. Az elszámolásra kiadott összeg 195 eFt.

- A forgatási célú értékpapírok állományi értéke 0 eFt.
- A pénzeszközök
 - a) tartalma:
 - pénztár
 - bankszámlák
 - b) értékelése-elszámolása:
 - a nyilvántartás alapja a könyvi érték
 - az értékelés módja egyedi
 - c) állománya egyeztetéssel és tulajdonosi hitelezéssel igazolt.

A pénzeszközök záróállománya 406 796 eFt. A pénztár mérlegben kimutatott értéke 4 381 eFt. A készpénzkészlet, annak megléte pénztárjelentéssel alá van támasztva. A folytonosság elve érvényesítéséhez a záró és a következő évi nyitó adat egyezőségét tekintve a záró pénztárkészlet helyesen került kimutatásra.

A bankszámlák mérlegben lévő egyenlege 402 415 eFt, mely tételeiben megegyezik az év végi utolsó bankszámla kivonatok egyenlegével.

Jelentős növekedés mutatkozik a pénzeszközök mérlegértékénél 47 526 eFt-tal.

- Aktív időbeli elhatárolások
 - a) tartalma:
 - bevételek miatt
 - költségek miatt
 - b) értékelése-elszámolása:
 - a nyilvántartás alapja a számított érték

Az aktív időbeli elhatárolások tételeit 1 416 eFt-ban, a jogcímeknek megfelelően mutatták ki a mérlegben. A bevételeket - kiadásokat bemutató analitikus nyilvántartásokat vezetnek, a megfelelő részletezéssel.

A mérleg sor megoszlása a következő:

- bevételek miatt	54 eFt
- költségek, ráfordítások miatt	<u>1.362 eFt</u>
	összesen 1.416 eFt

A bevételek, költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a Fény Utcai Piac Kft. működésével kapcsolatos tételeket tartalmazza, melynek nagyságrendje 1.156 eFt-tal növekedett az előző évhez viszonyítva.

FORRÁSOK

A mérleg forrás oldala alapján elemezhető, hogy a vállalkozás vagyonát milyen forrásokból finanszírozta. A saját és idegen források változása jellemzi a vállalkozás pénzügyi helyzetének alakulását.

A saját tőke elemeinek értékelése a könyv szerinti nyilvántartással egyezik. A Fény Utcai Piac Kft. saját tőkéjének szerkezeti összetétele nem változott a 2016. évben.

- Saját tőke
 - a) tartalma:
 - jegyzett tőke
 - tőketartalék
 - eredménytartalék
 - lekötött tartalék
 - adózott eredmény
 - b) értékelése-elszámolása:
 - a nyilvántartás alapja a könyvi érték
 - c) állománya egyeztetéssel igazolt.
 - A jegyzett tőke összegében nem történt változás, azonos értékű az alapító okirat szerinti és a cégbírószágon bejegyzett összeggel, 586 750 eFt-tal.
 - Tőketartaléka a tárgyév végén sem volt a Kft-nek, változatlanul az előző évhez képest.
 - Az eredménytartalék összege 476 324 eFt. Az eredménytartalék módosult az előző mérlegértékhez viszonyítva, 19 191 eFt-tal magasabb. A növekedést az előző évi adózott eredmény átvezetése keletkeztette.
 - A lekötött tartalék összege 0 eFt. A Fény Utcai Piac Kft. a tárgyévben nem élt annak lehetőségével, hogy az adózás előtti eredményéből fejlesztési tartalékot képezzen.
 - Az év végi zárlat során megállapított adózott eredmény 73 772 eFt-tal szerepel a mérlegben, amely összeg egyező az eredménykimutatásban szerepeltetett adózott eredménnyel. Az előző évhez viszonyítva az adózott eredmény növekedett 14 581 eFt-tal.
- A Fény Utcai Piac Kft. saját tőkéje 1 136 846 eFt., a 2016. évben az előbbieken ismertetett tényezők hatására 33 772 eFt-tal növekedett az előző évhez viszonyítva.
- Céltartalékot a 2016. évben sem képzett a Társaság.
- Kötelezettségek a számviteli törvény értelmében valamilyen szerződésből származnak, s a típusait tekintve különbözőek a Kft. gazdasági eseményeit tekintve.
- Kötelezettségek
 - a) tartalma:
 - hátrasorolt kötelezettségek
 - hosszú lejáratú kötelezettségek
 - rövid lejáratú kötelezettségek
 - b) értékelése-elszámolása:
 - a nyilvántartás alapja a könyvi érték
 - az értékelés módja egyedi
 - c) állománya egyeztetéssel igazolt. Átsorolás a rövid lejáratú kötelezettségek, egyéb hosszú lejáratú hitel éven belüli törlesztő részlete miatt
 - átsorolás egyéb követelésekbe
 - tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt.

- A hátrasorolt kötelezettségek mérlegsorában a tárgyév végén nem szerepel összeg.
- A hosszúlejáratú kötelezettségek közül a kölcsön összegét 1 500 eFt értékben átsorolták a rövid lejáratú kötelezettségek közé, mivel a fordulónapot követő éven belül esedékes a törlesztése. A hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke 0 eFt.
- Az idegen forrásokban meghatározó szerepük van ebben az évben is a rövid lejáratú kötelezettségeknek, melyek mérlegértéke 119 949 eFt. Mérlegbe történő beállításukra az adott kötelezettségekre irányadó sajátosságok figyelembevételével került sor. Az értékelés a forint kötelezettségeknél a könyv szerinti értékben történt. A kötelezettségekről megbízható, pontos analitikus nyilvántartást vezetnek. A rövid lejáratú kötelezettségek tartalmazznak minden ide tartozó kötelezettséget, melynek mérlegértéke 22 014 eFt-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. A belföldi szállítók és szolgáltatók mérlegben lévő összegét, 42 045 eFt-ot szerepeltetik a rövid lejáratú kötelezettségek között. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsora tartalmazza azokat a kötelezettségeket, amelyek az állami költségvetéssel, az önkormányzatokkal, és a vevőktől kapott kauciókkal összefüggő kötelezettségek. Jelentős összegű a vevőktől kapott kaució összege 57 261 eFt, míg kisebb nagyságrendű az SZJA, ÁFA, EHO, EBA járulék, NYUBA, Szoc. hozzájárulás, és a jövedelem elszámolást érintő kötelezettségek 19 143 eFt összege, melynek címenkénti részletezését a kiegészítő melléklet tartalmazza. Ide került besorolásra az önkormányzati kölcsön éven belül esedékes törlesztő részletének összege 1 500 eFt.
- Passzív időbeli elhatárolások
 - a) tartalma:
 - bevételek miatt
 - költségek miatt
 - egyéb elszámolások miatt
 - b) értékelése-elszámolása:
 - a nyilvántartás alapja a számított érték

A passzív időbeli elhatárolások összege 4 119 eFt, melyből
 - költségek miatt 4 119 eFt került a mérlegbe.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatás vizsgálatának fő célja volt annak megállapítása, hogy helyesen tartalmazza-e a vállalkozás eredménye elszámolásának levezetését. Az ellenőrzés során kitértünk

- a vállalkozás tevékenységéből származó eredmény levezetésére, valamennyi bevételenek, illetve kiadásának alakulására,
- a költségeket tagolásuknak megfelelően áttekintettük.

1. Eredmény számítások
 - üzleti eredmény
 - egyéb eredmények
 - eredmény elszámolás

A tételek sorba vételénél az alátámasztottságokról elsősorban a főkönyvi könyvelés alapján győződünk meg:

- az értékesítés forgalom az alaptevékenységnek megfelelően került elszámolásra,
- a költség, ráfordítás és bevétel főkönyvi számlalapok tartalmát a kapcsolódó számlatételekkel is egyeztettük,
- az eredménykimutatás szerkezet szerinti bontása megfelelő, az elszámolt bevételek és költségek – ráfordítások a társaság tevékenységének megfelelően alakultak.

2. Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez

2.1 Üzemi bevételek

a) tartalma:

- belföldi	498 128 eFt
- egyéb bevétel	<u>5 473 eFt</u>
	503 601 eFt

b) értékelése-elszámolása:

- a nyilvántartás alapja a könyvi érték
- szokásos mértéke a számviteli politika szerinti

2.2 Üzemi költségek

a) tartalma:

- költségnemi költségek	392 715 eFt
- egyéb ráfordítások	<u>30 120 eFt</u>
	422 835 eFt

b) értékelése-elszámolása:

- a nyilvántartás alapja a könyvi érték
- szokásos mértéke a számviteli politika szerinti
- típusa összköltségi, költségnemek bontásában

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 80 766 eFt nyereség, mely növekedést mutat. A pénzügyi műveletek eredménye 1 134 eFt, melyet követően a szokásos vállalkozási eredmény 81 900 eFt-ra alakult. A nyilvántartás alapja a könyvi érték.

A társasági adó alapját módosító korrekciós tételek figyelembevétel után elszámolták a tárgyévi társasági adó összegét 8 128 eFt-ban, mely összeg szerepel a Kft. társasági adóbevallásában.

Az adózott eredmény összege 73 772 eFt nyereség.

A Fény utcai Piac Kft. eredményének alakulása az alábbi táblázatban került bemutatásra, az előző évhez viszonyítva:

Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás
Értékesítés nettó árbevétele	485 785	498 128	12 343
Egyéb bevételek	6 300	5 473	-827
Anyagjellegű ráfordítások	328 807	327 462	-1 345
Személyi jellegű ráfordítások	51 800	53 342	1 542
Értéksökkenési leírás	11 986	11 911	-75
Egyéb ráfordítások	35 801	30 120	-5 681
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	63 691	80 766	17 075
Pénzügyi műveletek bevételei	2 474	1 565	-909
Pénzügyi műveletek ráfordításai	656	431	-225
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 818	1 134	-684
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	65 509	81 900	16 391
Adófizetési kötelezettség	6 318	8 128	1 810
ADÓZOTT EREDMÉNY	59 191	73 772	14 581

5. Kiegészítő melléklet hasznosítása, ellenőrzése a könyvvizsgálat során

A kiegészítő melléklet a számviteli törvényben előírt kimutatásokból áll. A könyvvizsgálat a különböző témák vizsgálatánál a táblázatokból hasznos információkhoz jutott. A kimutatások több egyeztetési lehetőséget nyújtanak a mérleg, és az eredménykimutatás vizsgálatához. A fő összefüggések tekintetében meggyőződünk a táblázatok helyességéről, adatainak pontosságáról.

Általános információk a beszámolóhoz – szakaszban bemutatásra került a gazdálkodó helyzete, valamint az ügyvezető igazgató 2016. évi gazdálkodásra vonatkozó éves értékelése. Kiemelten azok az üzletpolitikai döntések, amelyek hatása pozitívan befolyásolta a Kft. éves gazdálkodását.

Az általános információkat követően részletesen kitértek a különböző elemzésekre: közöttük a mérlegtételek és az eredménykimutatás értékadatainak abszolút változására, valamint a mérlegtételek megoszlására az előző időszak összehasonlításával.

Az üzleti lehetőségeit sajátos tevékenysége révén kihasználta a Társaság, ezt támasztja alá az eredményelszámolás kimutatása. A forgalom alakulását az értékesítési árbevétel jelzi, mely belföldön realizálódott.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések mutatják a bevételek alakulását és megoszlását, valamint a költségek – ráfordítások alakulását és megoszlását. Összehasonlítással az előző év adataihoz történt viszonyítás. Ehhez kapcsolódóan került sor a társasági adó megállapítására vonatkozó tételek hatásának bemutatására.

A mérlegkészítés időpontjáig az üzleti évhez kapcsolódóan felmerült költségek – ráfordítások közül a személyjellegű ráfordítások az árbevétel növekedése mellett növekedtek, az anyagjellegű ráfordítások, az értéksökkenési leírás és az egyéb ráfordítások csökkentek.

A költséggazdálkodás a követelményekhez és a lehetőségekhez igazodott. A kiegészítő mellékletben részletesen kitértek a vagyoni helyzet, a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség bemutatására, elvégezték az ide vonatkozó elemzéseket az előző időszak és a tárgyidőszak összehasonlításával.

A pénzügyi helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy a Társaság kötelezettségeit megbízhatóan teljesítette.

A pénzügyi helyzet megítélését segítik a likviditási mutatók. E mutatók a pénzeszközöket és a követeléseket, mint forgóeszközöket állítják szembe a rövid lejáratú kötelezettségekkel.

I. Klasszikus likviditási mutató:

$$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{665\,989 \text{ eFt}}{119\,949 \text{ eFt}} = 5,55$$

Ami azt mutatja, hogy mekkora fedezetet biztosít a forgóeszközök állománya a rövid lejáratú kötelezettségként kimutatott adósság szolgálatára.

A likviditási mutató alakulása kedvező képet mutat a Társaság pénzügyi helyzetéről, a tárgyévben 4,408-ról 5,55-ra változott.

II. Likviditási gyorsráta:

$$\frac{\text{Pénzeszközök+értékpapírok+követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{665\,989}{119\,949} = 5,55$$

A kötelezettségek teljesítése tekintetében fizetőképességét a Vállalkozás továbbra is megtartotta.

A tájékoztató adatok tartalmazzák a bér- és személyi jellegű kifizetéseket jogcímeik szerint, valamint a létszám adatok bemutatását. A kiegészítő mellékletben bemutatásra került a könyvvizsgáló által felszámított díj éves összege. Itt tértek ki a környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek bemutatására is. A környezetvédelmi költségek a tárgyévben 10 eFt, az előző évhez képest nem változott. A Piac területén keletkező veszélyes hulladék szállítása folyamatosan történik, melyet szerződés alapján szállítói partner cég végez.

Mutatók alakulása:

$$\text{Eszközhatékonyság} = \frac{\text{adózott eredmény}}{\text{teljes eszközállomány}} = \frac{73\,772 \text{ eFt}}{1\,260\,914 \text{ eFt}} = 5,85 \%$$

Saját tőke/jegyzett tőke aránya = a saját tőke növekedési mutató =

$$\frac{\text{saját tőke}}{\text{jegyzett tőke}} = \frac{1\,136\,846 \text{ eFt}}{586\,750 \text{ eFt}} = 1,9375, \text{ mely mutató kedvező.}$$

$$\text{Tőke hatékonysága} = \frac{\text{adózott eredmény}}{\text{saját tőke}} = \frac{73\,772 \text{ eFt}}{1\,136\,846 \text{ eFt}} = 6,49 \%$$

$$\text{Befektetett eszköz fedezettsége} = \frac{\text{saját tőke}}{\text{befektetett eszköz}} = \frac{1\,136\,846 \text{ eFt}}{593\,509 \text{ eFt}} = 191,55 \%$$


$$\text{Befektetett eszköz aránya} = \frac{\text{befektetett eszközök}}{\text{teljes eszközállomány}} = \frac{593\,509 \text{ eFt}}{1\,260\,914 \text{ eFt}} = 47,07 \%$$

A Társaság vagyoni helyzetét tükrözi, hogy a mérleg fordulónapjára az összes eszközérték állománya 56 969 eFt-tal növekedett.

Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete a mérleggel és az eredménykimutatással összhangban van. A kiegészítő mellékletet teljes körűen állították össze, a benne szereplő értékelések és magyarázatok a számviteli politikával összhangban készültek.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Fény Utcai Piac Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója a tulajdonos, a leendő befektetők és a hitelezők részére a vagyoni, pénzügyi és jövedelem helyzetről a valóságnak megfelelő és értékelhető adatokat szolgáltat.

Budapest, 2017. március 06.


 dr. Benedek József
 kamarai tag könyvvizsgáló
 004709

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
114/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 2017. évi Üzleti tervét – jelen határozat melléklete szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. május 31.

(19 képviselő van jelen, 18 igen, 1 tartózkodás)

Fény Utcai Piac
Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft.

2017. ÉVI ÜZLETI TERV

2017. évi taktikai célkitűzések

A 2016. évben nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a Fény Utcai Piacon a több mint 150 különböző kereskedelmi egység mindegyike zökkenőmentesen, zárva tartási idő nélkül üzemeljen.

A Fény Utcai Piac Kft. mindhárom fő profiljával arra kell törekedjen, hogy a közel 100 %-os kihasználtság egész évben tartható legyen. Meghatározó feladat, hogy minden egyes üzlethelyiség nyitva legyen, hiszen a Fény Utcai Piac megítélését nagyban befolyásolja, ha az ideérkező vásárló bezárt üzletekkel találkozik.

2016-ban rendkívüli nehézségeket okozott a vásárlóközönség számának további csökkenése. Sajnos a Széll K. tér átépítésének befejezését, az átadást és az üzemszerű működés beindítását követően sem gyarapodott a vásárlói létszám. Az építkezések befejezését követő vásárlói létszám növekedésére irányuló várakozás sajnos hiábavaló volt, csak negatív tendenciákat konstataálhatunk. Ráadásul a tudomásunkra jutott, hogy kereskedelmi központunk közvetlen környezetében újabb nagy beruházás indul (Millenárius Park átépítése és a volt Ipari Minisztérium helyén megépülő mélyparkoló). Kíváncsian várjuk, hogy az újabb nagy építkezés milyen hatással lesz a látogatói létszámra.

A Fény Utcai Piacon is megjelentek azok a hatások, amelyek mikrokörnyezetünk gazdálkodásának minden szegmensét negatívan befolyásolták. A felmerülő nehézségeket figyelembe véve, megfelelő konstrukciót kellett találni arra, hogy csökkentjük kereskedőink közös ktg. terheit. Ennek keretében a társasházi Intéző Bizottsággal egyetértésben elkülönítésre került a társasházi közös vagyomból 25+15 MFt, melyből az üzemeltetési ktg.-ek egyszeri, nagyobb költséget igénylő feladatai kerültek finanszírozásra. Ez a gyakorlat bevált, ezért a továbbiakban is alkalmazni kívánjuk.

A 2017. év fő feladata, hogy társaságunk - mint *üzemeltető* - biztos, költségkímélő műszaki háttérrel biztosítson. A makro környezeti gazdasági hatásokat, a Fény Utcai Piac Társasház kereskedőinél észlelhető számottevő vásárlószám csökkenés okozta nehézségeket a lehető legnagyobb hatékonysággal kell kezelnünk. Az üzemeltetési ktg. felhasználás során még inkább előtérbe kell, hogy kerüljön a takarékoság. Optimális keretek között arra kell törekednünk, hogy a lehető legnagyobb költségterhet vegyük le kereskedőink válláról.

A segélycsomag alkalmazása jelentős segítség a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ kereskedői, illetve a Fény Utcai Piac Kft. részére is. A Fény Utcai Piac Kft. Üzleti tevének elkészítése során jelentős bizonytalansági tényező, hogy a várhatóan 2017. májusában megtartandó éves rendes társasházi közgyűlés a közös ktg. megfizetésének könnyítésére ismételten rendszerbe állít-e „segélycsomagot”. Az előzetes prognózisok alapján (intéző bizottsági elképzelések) várhatóan az előző évben képzett, összesen 40 MFt-os segélycsomag a felére fog csökkenni, ami azt jelenti, hogy a társasházi tulajdonosi közösség - a saját közös vagyonából - 20 MFt-tal fogja segíteni a társasházi közös ktg. megfizetését. Ez csak előzetes elképzelés, a segélycsomag mértéke vagy annak egyáltalán a megszavazása a társasházi közgyűlés feladata lesz.

Mivel a segélycsomag bruttó összege az elmúlt években jelentős mértékben csökkent - kimondhatjuk, hogy évente 50 %-kal feleződött -, az ez évre prognosztizálható 20 MFt nem fogja jelentősen befolyásolni a Fény Utcai Piac Kft. gazdálkodását. Ennek megfelelően ezzel az összeggel kalkulálva kell összeállítanunk a 2017. év Üzleti tervét.

Cél, hogy a Fény Utcai Piac Kft., mint *tulajdonos* értékarányos bérleti feltételeket teremtsen és mint operatív végrehajtó minden járulékos feladatot úgy hajtson végre, hogy az a Fény Utcai Piac tulajdonosai és egésze részére a legoptimálisabb legyen.

5. napirendi pont – 6. sz. melléklet

A Fény Utcai Piac eddigi életében a 2009-2012. évek voltak a legnehezebbek. A gazdasági világválság és annak hatásai leküzdése során több mint egy évbe tellett gazdálkodásunk konszolidálása. A 2011. évi viszonylagos gazdálkodási nyugalmat követően jelentős nehézségeket okozott a vásárlóerő csökkenése. 2012-ben nagyon sok kereskedőnkél jelentkezett likviditási probléma, mely jelentős mértékben befolyásolta a fizetési fegyelem stabilitását. Sajnálatos módon meg kell állapítanunk, hogy a fentiekben megjelenített nehéz gazdálkodási éveket jelentő 2009-2012. éveknél is nehezebb évet zárt 2015-ben és 2016-ban a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ. A gazdálkodást ezekben az években a korábban már többször is említett „segélycsomag” rendszerbe állítása stabilizálta, melynek jótékony hatását a tulajdonostársak között a Fény Utcai Piac Kft. is megérezte.

Szükséges és jó döntés volt, amikor a Szervezeti és Működési Szabályzatban az Üzemeltetési Igazgatóságot azzal a jogkörrel ruházta fel a tulajdonosi közösség, miszerint attól az üzleti partnertől, aki nem fizeti meg az időarányos számláit – a 3 havi kaució elfogyasztását követően – meg lehet vonni az üzemeltetési szolgáltatást. Azt kellett megtapasztalunk, hogy ezen szigorú szankcionálási lehetőség nélkül „felborult” volna a kívánt fizetési fegyelem, ad absurdum ez az üzemeltetés finanszírozását is veszélybe sodorhatta volna.

Az eredményes gazdálkodásunk bemutatásával egyidejűleg feltétlenül ki kell térnünk azon legfőbb nehézségre is, mely legnagyobb hatással van a Kft. gazdálkodására.

A Fény Utcai Piac Kft. tulajdonában lévő üzlethelyiségek értékesítésének taglalásánál feltétlenül szükséges egy érdekes jelenséget megemlíteni. 2016-ban - legnagyobb örömünkre - egy lökészerű érdeklődési hullám jelent meg az üres üzlethelyiségeink iránt. A II. negyedév végére minden addig üresen álló üzlethelyiségünket sikerült bérbe adni, létrejött az abszolút ideális állapot, mely szerint a tulajdonunkban lévő üzlethelyiségeket 100 %-ban hasznosítani tudtuk. Aztán az év végére visszafordult ez a folyamat, ismételen 2 db üzlethelyiségünk van kiadó (a bérleti szerződések felmondását követően), sőt egyre több bérbe adó vagy eladó üzlethelyiség van a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ területén.

Az üres üzlethelyiségek értékesítése jelenleg szinte lehetetlen, nincs potenciális kör, mely kiadó üzlethelyiséget keresne.

Bármikor bekövetkezhetnek olyan események (üzlethelyiségek bezárása, bérleti szerződések felmondása), melyek negatív irányba tolják társaságunk gazdálkodását. Itt elsősorban arra gondolunk, hogy a tulajdonunkat képező raktár- és üzlethelyiségek üzemeltetői, bérlői, felmondva szerződésüket, visszaadják bérleményeiket.

Ebben az esetben társaságunk duplán kerül hátrányos helyzetbe, mivel a bérleti jog újraértékesítéséig az üzlethelyiség üzemeltetési költségeit nekünk kell fizetnünk, ugyanakkor elesünk a bérleti díjból származó bevételről is.

Itt kell megemlítenünk, hogy a makro gazdálkodási környezet negatív hatásai érezhetően jelen vannak a Fény Utcai Piac területén. A rövidített nyitva tartással, csökkentett létszámmal működő üzlethelyiségek, a fizetési fegyelem hektikussága, a különböző üzlethelyiségek bérleti jogának visszaadásával kapcsolatos fokozott érdeklődés, mind-mind olyan jelenség, mely azt jelzi, hogy várhatóan 2017-ben is rendkívül nehéz év elé nézünk (itt ismét megemlítjük a Széll K. tér átépítésnek negatív hatásait, és a 2017. második felében induló Millenáris parki nagyberuházást).

A fentieknek megfelelően igen körültekintően készítjük 2017. évi Üzleti tervünket, de ezzel együtt fenn kell tartani annak a lehetőségét, hogy a kiszámíthatatlan gazdasági környezet és annak hatásai olyan folyamatokat kulminálnak, melyek jelentős mértékben felboríthatják terveinket.

Humánpolitika

A társaság alkalmazottainak 2017-re tervezett létszáma: 5 fő.

5. napirendi pont – 6. sz. melléklet

A 2016. év is bizonyította, hogy rendelkezésünkre áll az a magasan képzett, rendkívüli hatékonysággal dolgozó kollektíva, mely - a kis létszámból adódó jelentős leterheltség ellenére - magas színvonalon meg tud felelni a követelményeknek. A személyi feltételek mellett a biztonságos működés elengedhetetlen része az a fejlett számítógépes rendszer, mellyel a management ellátja feladatait.

A 2015. évben jelentős átszervezés volt a Fény Utcai Piac Kft. management-jében. A Piacfelügyelői iroda alkalmazotti státuszait kivettük a Fény Utcai Piac Kft. management-jéből és alvállalkozói szerződésen keresztül biztosítjuk az iroda működését. Az alvállalkozói szerződés keretében a Fény Utcai Piac Kft. jelentős befolyást biztosít önmaga számára a Piacfelügyelői Iroda operatív irányításában. Az iroda irányítását, munkájának ellenőrzését továbbra is a Fény Utcai Piac Kft. Ügyvezetője látja el.

A 2017. évet olyan ütöképes és rutinos alkalmazotti gárdával kezdjük meg, melynek szakmai felkészültsége jó, a Fény Utcai Piac tulajdonosaival, bérlőivel kapcsolattartási készségük magas színvonalú. Az önállósított Piacfelügyelőség az új szervezeti struktúrában hatékonyabban, kiemelt felelősségi körrel tud részt venni a Fény Utcai Piac üzemeltetési feladatainak ellátásában.

Ezek az adottságok és az előbbieken már részletesen taglalt piacfelügyelői struktúraváltás elengedhetetlenek ahhoz, hogy ez a kis létszámú üzemeltetői csapat a reá háruuló hármass feladatnak maximálisan megfeleljen.

A Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Kft. 5 fős management-je alapbérének 80 %-át a társasházi tulajdonosi közösség, míg 20 %-át a Fény Utcai Piac Kft. fizeti meg. A Piacfelügyelői Iroda működtetésének teljes költségét a Fény Utcai Piac Kft. - alvállalkozói szerződés keretében, az abban meghatározott alvállalkozói díjként - fizeti meg.

Társaságunk már korábban említett hármass feladatköréhez kapcsolódóan olyan rendkívüli mennyiségű adathalmazt kezel, dolgoz fel - és ez az évek során egyre jobban növekszik, gyarapszik -, melynek kezeléséhez elengedhetlenné válik számítógépes hálózatunk bővítése. A fentiekben felsorolt feladatok mellé 2008. évben kapcsolódott a Társaság tulajdonosától kapott újabb feladatkör, miszerint az Önkormányzat több, a II. kerületben található önkormányzati tulajdonú helyiség vagyongazdálkodási jogát átruházta a Társaságunkra.

Adminisztrációs fegyelem

A társaság ügyviteli- és bizonylatolási rendje teljes egészében megfelel a vonatkozó pénzügyi és számviteli előírásoknak, valamint az alapítói határozatoknak.

Az irattározás rendje megfelelő, az egyes tevékenységek folyamata naprakészen követhető. Itt kell megjegyeznünk, hogy a közel 19 éves üzemeltetési tevékenységünk során olyan nagy mennyiségű, tárolásra kötelezett iratmennyiséget halmoztunk fel, melynek kezelése egyre nehezekebb. Ennek megfelelően 2010-ben tárgyaltunk a társasházi Intéző Bizottsággal, hogy Üzemeltetési Igazgatóságunk részére biztosítson egy olyan helyiséget, melyben az irattározási feladatainkat maradéktalanul, az előírásoknak megfelelően teljesíteni tudjuk. 2011-ben megépült a tervezett irattár, mely rendkívül racionálisan, biztonsággal nyújtja azokat a feltételeket, melyek alapján maximálisan meg tudunk felelni az irattározási rend előírásainak.

2017. évi célkitűzés: az ügyviteli rend megtartása és üzleti partnereinkkel szemben a fizetési fegyelem betartatása (jelen pillanatban tárgyhavi tartozásnál régebbi kintlévőség nincs).

Gazdálkodás

Alapvető cél a profitorientált működtetés úgy, hogy a Társaság időben eleget tegyen valamennyi fizetési kötelezettségének és megfeleljen a Tulajdonos elvárásainak.

A Társaság bevételei a Fény Utcai Piacon lévő üzletterületek, raktárak, őstermelői terület, illetve mélyparkoló bérbeadásából származnak, egyéb tevékenységből árbevétel nem realizálható.

A legfontosabb feladat, hogy a gazdálkodásunkat érintő mikro- és makro környezet Társaságra gyakorolt hatásait a lehető legoptimálisabban kezeljük. Meg kell teremtenünk azt a pénzügyi hátteret, gazdálkodási struktúrát, stratégiát, mely megfelelő hatékonysággal tudja kezelni egy esetleges válsághelyzet gerjesztette problémákat.

FÉNY UTCAI PIAC KFT. GAZDÁLKODÁSÁNAK AZON SZEGMENSE, MELYEN A LEKÖTÖTT SZIGORÚ FELHASZNÁLÁSI KÖRBEN MEGHATÁROZOTT PÉNZMOZGÁSOKAT MUTATJUK BE

A Fény Utcai Piac Kft. Felügyelő Bizottsága 2008.04.17-i értekezletén hozott határozatával megváltoztatta a korábbi évek beszámoltatási metodikáját.

Ennek megfelelően az alábbiakban külön bemutatjuk azon pénzeszközök jelenlétét, mozgását, melyek felett a Társaság saját jogon nem diszponál, illetve olyan biztonsági tartalékot képeznek, mely öncélú felhasználása jelentős veszéllyel járna a Fény Utcai Piac üzemeltetésére nézve.

A Fény Utcai Piac Társasház Alapító Okiratának, és a rendszeresített szerződéses jogviszonyainak megfelelően a tulajdonosok és a bérlők ún. bérlési és üzemeltetési kauciót kötelesek fizetni. A több mint 150 különböző kereskedelmi egység által befizetett kauciók biztosítékot a Fény Utcai Piac Kft. saját céljaira nem használhatja, afölött meghatározott keretek, szabályok szerint rendelkezik (kizárólag késedelmes fizetés esetén használható fel).

Ugyanezen a számlán kezeljük a tulajdonunkban lévő mélyparkolóra - a Mammut Zrt-vel kötött bérlési szerződés meghatározása alapján - befizetett, több mint 8 MFt-os "óvadékot". Ezt az összeget sem használhatja fel saját céljaira a Társaság.

A fentiekben körülírt 2 különböző jogcímen beszedett forintokat egy esetleges szerződésbontás esetén vissza kell fizetnünk a befizetőnek.

A kauciók számlán letétbe helyezve:

	<u>2015-ben</u>	<u>2016-ban</u>
Lekötött pénzeszköz:	84.225.706 Ft	90.000.000 Ft
Szabad rendelkezésű pénzeszköz:	9.430.285 Ft	6.501.042 Ft

A Társaság külön számlán kezeli saját pénzeszközeit. Ezen a számlán van az a pénz, amely felett kizárólagos joggal rendelkezünk. Itt van elhelyezve (lekötött pénzeszközként) az a cca. 20 M Ft-os biztonsági tartalék ("puffer"), mely egy esetleges üzemeltetési krach esetén válhat mobilizálhatóvá. Egy olyan szélsőséges helyzetben, amikor a T. Tulajdonosaink, ill. bérlőink megtagadnák az üzemeltetési ktg-ek fizetését, az előfinanszírozási rendszerre hivatkozva belépne ez a biztonsági tartalék, a fizetési kötelezettségeink fedezetéül.

A biztonsági tartalékon kívül szabad rendelkezésű pénzeszközt is tartunk ezen a számlán, melynek volumene rendkívül hektikusan alakul. Ez egy hónapon belül akár 100 eFt és 20 MFt között is

5. napirendi pont – 6. sz. melléklet

ingadozhat. Ez attól függ, hogy milyen ütemben fizetjük kötelezettségeinket, ill. milyen ütemben érkeznek be követeléseink.

A saját számlán elhelyezve:

	<u>2015-ben</u>	<u>2016-ban</u>
Lekötött pénzeszköz:	225.890.313 Ft	233.000.000 Ft
Szabad rendelkezésű pénzeszköz:	10.442.617 Ft	34.474.474 Ft

A korábban már említett non-profit üzemeltetés keretében vezetünk egy harmadik, **ún. üzemeltetési számlát**. Erre a számlára érkezik be az egyes kereskedelmi egységek által megfizetett üzemeltetési ktg. Az előfinanszírozási rendszer okán mindig csak egy hónappal később kapjuk meg az általunk korábban megfizetett üzemeltetési ktg-ek ellenértékét. Ezen a számlán is rendkívül hektikus pénzmozgást figyelhetünk meg. Egy hónapon belül előfordulhat (az átlagos 27 M Ft-os havi üzemeltetési ktg. tükrében), hogy az egyik végletként nulla alá fut a számlán lévő pénz (így a saját pénzünkéből meg kell finanszíroznunk az üzemeltetést), ugyanakkor 2-3 hét múlva, a befizetések következtében 30 MFt jelenik meg a számlán.

A fentiekben felsorolt pénzmozgások egy adott pillanatra vonatkoznak. A kaució számlán kívül a saját és az üzemeltetési számlán olyan jelentős pénzmozgások vannak, melyek az egyik napról a másikra akár 30 MFt-os különbséget is mutathatnak.

A Fény Utcái Piac megnyitásakor, az Üzemeltetési Igazgatóság létrehozásával egyidejűleg, a tulajdonos által kinevezett Felügyelő Bizottság megfogalmazta azt az igényét, hogy az üzemeltetési feladatok biztonságos ellátása érdekében a társaságnak a nyitást követő években megfelelő biztonsági tartalékot kell képeznie. Ezt a biztonsági tartalékot úgy kellett létrehoznunk, hogy az első években jelentős nagyságrendű alapítói kölcsön visszafizetésének terhe jelentkezett a társaság gazdálkodásában, illetve az Alapító/Tulajdonos minden évben jelentős összegű osztalékot vett fel az aktuális év gazdálkodásának terhére.

A korábban említett, tartalékra vonatkozó elvárás nagyságrendje egy féléves bruttó üzemeltetési ktg. összegére vonatkozott.

Budapest, 2017. március 06.

.....
Kiss Ferenc
 Fény Utcái Piac Kft.
 ügyvezető ig.

A Fény Utcai Piac Kft. 2016. évi eredménye és 2017. évi eredményterve

Eredmény kimutatás sora	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	2016. ÉVES TERV	2016. ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS ÉVES TÉNY - ÉVES TERV	INDEX ÉVES TÉNY / ÉVES TERV	2017. ÉV TERV
01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	485 160	498 128	12 968	102,67%	484 770
02	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0		0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01 + 02)	485 160	498 128	12 968	102,67%	484 770
03	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0		0
04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0		0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+3+4)	0	0	0	0,00%	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	105	5 473	5 368	5212,38%	105
05	Anyagköltség	4 860	2 277	-2 583	46,85%	3 950
06	Igénybevett szolgáltatások értéke	108 311	98 880	-9 431	91,29%	107 874
07	Egyéb szolgáltatások értéke	2 255	1 261	-994	55,92%	1 895
08	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0		0
09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	237 229	225 045	-12 184	94,86%	242 530
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05-09)	352 655	327 463	-25 192	92,86%	356 249
10	Béreköltség	38 180	37 262	-918	97,60%	42 780
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 300	4 482	-4 818	48,19%	6 315
12	Bérf járulékok	12 807	11 598	-1 209	90,56%	11 663
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (10-12)	60 287	53 342	-6 945	88,48%	60 758
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 500	11 911	-589	95,29%	12 000
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	32 369	30 119	-2 250	93,05%	30 474
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-VII)	27 453	80 766	53 313	294,19%	25 394
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0		0
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0		0
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0		0
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	1 565	-435	78,25%	1 000

Eredmény kimutatás sora	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	2016. ÉVES TERV	2016. ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS ÉVES TÉNY - ÉVES TERV	INDEX ÉVES TÉNY / ÉVES TERV	2017. ÉV TERV
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0		0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13-17)	2 000	1 565	-435	78,25%	1 000
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0		0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	431	431	0	100,00%	206
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0		0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0		0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18-21)	431	431	0	100,00%	206
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 569	1 134	-435	72,28%	794
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	29 022	81 900	52 878	282,20%	26 188
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	4 353	8 128	3 775	186,71%	3 666
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	24 669	73 772	49 103	299,05%	22 521
	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0		0
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	20 000	40 000	20 000	200,00%	20 000
	Régi elnevezéssel MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 669	33 772	29 103	723,33%	2 521

Egyéb kiegészítő információ:

1./ 2017.március 4-én ismert adatok alapján.

2./ A 2017. évi tervnél a készítés időpontjában érvényes 2017. évi szabályozókkal számoltunk, a társasági adó kulcsnái, 14%, mert az adóalap módosító tételeket így lehetett figyelembe venni.

Jelmagyarázat: . = nincs adat, vagy nem értelmezhető az osztás

Készült: 2017.03.06

Összeállította: Pandur Gézáné Kiszámoi Kft.

Fény Utcái Piac Kft. 2016. évi eredménye és a 2017. évi eredményterve

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2016 ÉVES TERV	2016 ÉVES TÉNY	eFt-ban		2017 ÉV TERV
						ELTÉRÉS	INDEX	
						ÉVES TÉNY- ÉVES TERV	ÉVES TÉNY / ÉVES TERV	
9112	Üzemeltetés nettó árbevétele	Kiszámlázott üzemeltetési költség, benne van a reklámtáblák és öltözőszekrények bérleti díja, management díj, részletes telefonszámla is	226 800	233 900	7 100	103,13%	245 000	
9113	Közvetített szolgáltatás árbevétele	Parkolási számla továbbszámlázva Netlogix Kft. felé, két parkolóhely	300	300	0	100,00%	300	
9114	Egyéb tevékenység árbevétele	Fénymásolás, ügyvédi tevékenység kiszámlázása	30	42	12	140,00%	50	
9115	Bérleti díj nettó árbevétele	Üzletek, raktárak bérleti díj bevétele	125 000	130 012	5 012	104,01%	130 000	
9116	Östermelői piaci asztalok nettó árbevétele	Östermelői piaci asztalok bérleti díj bevétele	46 000	45 889	-111	99,76%	48 000	
9117	Parkoló bérleti díj bevétele	Mammut Zrt. felé negyedévente számlázott bérleti díj	29 900	29 900	0	100,00%	29 900	
9118	Üzlethelység hasznosítás bevétele	Egyszeri használatbavételi díj (bérleti jog értékesítés) bevétele jelenik meg, csak akkor ha, új hasznosítási jog kerül értékesítésre. 2012-ben induló kedvezmények elvesztése is ide kerül.	0	21 736	21 736		0	
9119	Társasházi papír és parkoló átszámlázás bevétele	A hullámpapír értékesítés, rakodószínti parkolás bérleti díja, bevétele, kiadási oldalon a párja főkönyv 8155	3 000	3 118	118	103,93%	3 500	
91191	Társasházi átszámlázás bevétele féléves	Társasház felé továbbszámlázandó szolg. kerül ide, kiadási oldalon a párja főkönyv 8152	1 000	1 998	998	199,80%	1 500	
91192	Társasházi átszámlázás bevétele havi	IB döntés szerint ideiglenesen átszámlázandó karbantartási díj. A kiadási oldalon a párja főkönyv 8154	51 600	29 600	-22 000	57,36%	25 000	
9121	Egyéb bérleti díj + vízdíj	Vagyonkezelői tevékenységgel kapcsolatos üzlethelyiségek meghatározott bérleti díja + vízdíja + kötelező karbantartási díjbevétele + közös költség továbbszámlázása kerül ide.	1 500	1 621	121	108,07%	1 500	
9141	Áru értékesítés	Ide kerül a továbbértékesítési célból vett eszközök értékesítésének bevétele, pl.: reklámtáblák, üzlethelyiség, költség oldal főkönyv 8141	0	0	0		0	
9153	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele pl.: virágosok előtérő, költség oldal főkönyv 8153	0	0	0		0	
91	ALAPTEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE összesen:	ALAPTEVÉKENYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE összesen:	485 130	498 116	12 986	102,68%	484 750	

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2016 ÉVES TERV	2016 ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX	2017 ÉV TERV
						ÉVES TÉNY-	ÉVES TÉNY /	
						ÉVES TERV	ÉVES TERV	
	921	Telefon maganc. haszn. továbbszáml.	Telenor Zrt. mobil telefon, Ügyvezető és Titkárságvezető telefonjának feltételezett magáncélú felhasználásának továbbszámlázott díja	30	12	-18	40,00%	20
01	91-92	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	485 160	498 128	12 968	102,67%	484 770
02		Exportértékesítés nettó árbevétele	Jellemzően nincs ilyen tétel	0	0	0		0
I.	91-92	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01 + 02)	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN	485 160	498 128	12 968	102,67%	484 770
03		Saját termelésű készletek állományváltozása	Jellemzően nincs ilyen tétel	0	0	0		0
04		Saját előállítású eszközök aktivált értéke	Jellemzően nincs ilyen tétel	0	0	0		0
II.		AKTÍV ÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+-3+-4)	AKTÍV ÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
	961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele, párja a 861	0	4 000	4 000		0
	9631	Káreseményekkel kapcs. kapott bev.	Biztosítási esemény esetén kapott díjak	100	104	4	104,00%	100
	9632	Kapott bírs., kötb., késed. kamatok	Ténylegesen beérkezett késedelmi kamat, meghiúsulási kötbér	0	1 365	1 365		0
	9696	Kerekítési különbözet	Adók, számlák kerekítési különbözete	5	4	-1	80,00%	5
	9697	Egyéb bevétel	Egyéb máshova nem sorolt bevétel	0	0	0		0
III.	96	EGYÉB BEVÉTELEK	EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105	5 473	5 368	5212,38%	105
	511121	Karbantartási anyag	Karbantartási anyagfelhasználás	500	326	-174	65,20%	500
	51114	Számítástechnikai anyag	Számítástechnikai anyagfelhasználás	100	0	-100	0,00%	100
	51117	Irodaszer, nyomtatvány	Irodaszer felhasználás	800	718	-82	89,75%	800
	51118	Napilapok, folyóiratok, szakkönyvek	Napilap, folyóirat vásárlás	100	7	-93	7,00%	50
	51121	Villamos energia felhasználás	A továbbszámlázásból az Östermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó elektromos fogyasztás + a mélyparkoló szellőzésének elektromos fogyasztása kerül ide, a 2014.05. havi megváltozott számlázás után.	1 500	578	-922	38,53%	1 000

148

5. napirendi pont – 6. sz. melléklet

Eredmény kimutatás sorszáma	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2016 ÉVES TERV	2016 ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX	2017 ÉV TERV
						ÉVES TÉNY-	ÉVES TÉNY /	
						ÉVES TERV	ÉVES TERV	
	51129	Egyéb energia felhasználás	A továbbszámolásból az Östermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó egyéb energia fogyasztás + a mélyparkoló szellőzésének elektromos fogyasztása kerül ide, a 2014.05. havi megváltozott számlázás után.	960	494	-466	51,46%	900
	5121	Szerszámok, műszerek, berend., felsz.	Műszerek berendezések beszerzése pl. piaci ellenőrző mérlegék	600	154	-446	25,67%	500
	5122	Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés	Munkaruha beszerzés	300	0	-300	0,00%	100
05	51	<i>Anyagköltség</i>	<i>Anyagköltség összesen</i>	<i>4 860</i>	<i>2 277</i>	<i>-2 583</i>	<i>46,85%</i>	<i>3 950</i>
	5211	Telefon	A továbbszámolásból az Östermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó telefon költség + Kft-t terhelő telefonköltség kerül ide.	500	322	-178	64,40%	500
	5212	Posta	Postaköltség	600	319	-281	53,17%	500
	5213	Szállítás, parkolás, autópálya díja	Szállítási (taxi és parkolás) díj	1 500	1 005	-495	67,00%	1 500
	5215	Internet előfizetési díj	Irodai internet előfizetési díj	200	147	-53	73,50%	200
	5217	Közös költség (Társasházak)	Vagyonkezelői tevékenységgel kapcsolatos üzlethelységek közös költsége, felvonódíja, + egyéb költsége kerül ide bruttó módon + közüzemi díjak, (volt 51128)	3 500	2 789	-711	79,69%	3 500
	5221	Üzlethelység bérleti díja	Társasházi terület bérleti díja (6 m ² parkoló szint 4 m ² I. szint)	600	435	-165	72,50%	500
	5222	Számítógép programkövetés díja	Vírusellenőrző programok	150	21	-129	14,00%	50
	5231	Karbantartás, javítás	Másoló karbantartási díja + egyéb karbantartás pl.: östermelői asztal, hűtőpult jav. A továbbszámolásból az Östermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó karbantartási díja, kerülne ide, ha annak egy részét nem a Társasház fizetné meg.	8 500	4 772	-3 728	56,14%	7 000
	5233	Számítástechnikai eszk. karb., jav.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	100	18	-82	18,00%	100
	5234	Takarítás	A továbbszámolásból az Östermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó takarítási díja kerül ide.	4 800	3 796	-1 004	79,08%	4 000
	5235	Rovarirtás	A továbbszámolásból az Östermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó rovarirtási díja kerülne ide, 2016. májusig Társasház fizette meg.	0	92	92		144

5. napirendi pont – 6. sz. melléklet

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2016 ÉVES TERV	2016 ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX	2017 ÉV TERV
						ÉVES TÉNY-	ÉVES TÉNY /	
						ÉVES TERV	ÉVES TERV	
	5237	Virág, dekorációs költségek	Virág és dekorációs költség	30	16	-14	53,33%	30
	524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	Ki-, és el nem adott üzletek hirdetési díja, egyéb reklámköltség pl.: Kerületi Kaptató + Kft-re jutó marketing ktg.	6 027	4 600	-1 427	76,32%	5 000
	525	Oktatás továbbképzés	Társasházkezelő tanfolyam	50	108	58	216,00%	50
	5271	Jogi szakértők díja	Jogi szakértők díja	5 043	4 782	-261	94,82%	4 950
	5272	Auditálásért fizetett díj	Auditálásért fizetett díj	1 751	1 716	-35	98,00%	1 750
	5273	Könyvelési, számlázási díj	Könyvelés, számlázás, elemzés, tervekészítés és elemzés	12 607	13 003	396	103,14%	13 500
	5279	Egyéb szakértői díjak	Szabályzatok aktualizálása	50	0	-50	0,00%	50
	5291, 5292	Biztonsági szolgáltatás díja	A továbbszámolásból az összes saját tulajdonú üzletre jutó biztonsági szolgáltatási díj kerül ide a 2014.5. havi megváltozott számlázás után + a segéd-piacfelügyelői díj.	53 934	53 290	-644	98,81%	55 000
	5293	Foglalkozás-egészségügyi díj	A Kft foglalkozás-egészségügyi költsége	50	37	-13	74,00%	50
	5299	Egyéb igénybe vett szolgál. díja	A továbbszámolásból az Óstermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó egyéb igénybevett szolg. díj + Lakossági gomba szaktanácsadás, szoftverkarbantartás, egyéb szerződéses tanácsadás. 2016. májusig egy részét a Társasház fizette meg.	8 318	7 612	-706	91,51%	9 500
06	52	Igénybevett szolgáltatások értéke	Igénybevett szolgáltatások értéke összesen	108 311	98 880	-9 431	91,29%	107 874
	5311	Fizetett illeték	Illeték díjak	50	33	-17	66,00%	50
	5314	Tagsági díj	Kamarai regisztrációs díj	5	5	0	100,00%	5
	5316	Engedélyezési díjak	Engedélyezési díjak, saját üzlet átalakítással kapcsolatos	20	0	-20	0,00%	20
	5322	Bankszámla vezetés költségei	Bankszámlavezetés költségei minusz továbbszámolt Bankköltség m ² arányában.	2 000	958	-1 042	47,90%	1 500
	5331	Szakmai felelőség biztosítás	Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása	180	170	-10	94,44%	180
	5334	Vagyonbiztosítás díja	A továbbszámolásból az Óstermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó rovarirtási díja kerül ide. 2016. májusig Társasház fizette meg.	0	95	95		140

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2016 ÉVES TERV	2016 ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX	2017 ÉV TERV
						ÉVES TÉNY-	ÉVES TÉNY /	
						ÉVES TERV	ÉVES TERV	
07	53	Egyéb szolgáltatások értéke	Egyéb szolgáltatások értéke összesen	2 255	1 261	-994	55,92%	1 895
	8141	Áru beszerzés	Áruként, továbbértékesítési céllal beszerzett eszközök értéke, (pl. üzlethelység bérleti joga) a bevételi oldalon a párja 9141	0	0	0		0
08	814	Eladott áruk beszerzési értéke	Eladott áruk beszerzési értéke összesen	0	0	0		0
	81501	Áram	Továbbszámlázott áramdíj	54 876	52 306	-2 570	95,32%	54 000
	81502	Gáz, víz, csatorna	Továbbszámlázott gáz-, víz-, csatornadíj	34 894	25 878	-9 016	74,16%	26 000
	81505	Szemétszállítás	Továbbszámlázott szemétszállítási díj	18 598	18 866	268	101,44%	19 000
	81507	Telefon	Továbbszámlázott telefondíj, GSM adapter bérleti díj	1 500	1 035	-465	69,00%	1 100
	81508	Vagyonvédelem	Továbbszámlázott vagyonvédelmi díj	27 734	27 652	-82	99,70%	28 000
	81509	Takarítás	Továbbszámlázott takarítási díj	25 026	24 899	-127	99,49%	25 000
	81510	Üzemfenntartás	Tovább számlázott üzemfenntartás díj. 2016. májusig Társasház fizette meg.	0	17 689	17 689		28 200
	81511	Kötelező karbantartás	Továbbszámlázott kötelező karbantartási díj, 2014. 05. hótól a Társasházi havi átszámlázásba megy át, 2017. 05. hótól havi 660 e Ft 8 hónapra	0	0	0		5 280
	81512	Tűz és munkavédelem	Tovább számlázott tűz és munkavédelem díja. 2016. májusig Társasház fizette meg.	0	875	875		1 400
	81513	Rovarirtás	Tovább számlázott rovarirtás díja. 2016. májusig Társasház fizette meg.	0	607	607		950
	81514	Biztosítás	Tovább számlázott biztosítási díj. 2016. májusig Társasház fizette meg.	0	625	625		900
	81515	Egyéb üzemeltetés költségei	Továbbszámlázott egyéb üzemeltetési díj. Itt jelenik meg a Bankköltségből továbbszámlázandó m2 díj is. Postaköltségtől kezdve a karbantartásig, levegő környezetterhelési díj.	15 000	12 829	-2 171	85,53%	13 500
	81516	Reprezentációs költség	Továbbszámlázott reprezentáció (adófizetés miatt)	300	108	-192	36,00%	300
	81517	Marketing költség	Továbbszámlázott marketing díj 2016. májustól m2-ként 100 Ft	0	3 417	3 417		4 500

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELESRE	2016 ÉVES TERV	2016 ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX	2017 ÉV TERV
						ÉVES TÉNY-	ÉVES TÉNY /	
						ÉVES TERV	ÉVES TERV	
	8152	Társasháznak átszámlázás	Társasháznak tovább számlázott szolgáltatások. A bevételi oldalon a párja főkönyv 91191	1 000	394	-606	39,40%	1 000
	8154	Társasházi átszámlázás havi költsége	IB döntés szerint átszámlázandó karbantartási díj. 2016. májustól csak kötelező karbantartás. A bevételi oldalon a párja főkönyv 91192	51 600	29 701	-21 899	57,56%	25 000
	8155	Társasházi átszámlázás féléves költsége	A Társasház nevében beszedett bevételek, félévente Társasháztól kapott számla alapján ellentételezett költsége. A bevételi oldalon részlegesen a párja főkönyv 9119	6 300	7 864	1 564	124,83%	8 000
	8153	Egyéb tovább számlázott szolgáltatás	Tovább számlázási céllal igénybevett szolg. pl.: parkolási díj, bevételi oldalon a párja 9153	400	300	-100	75,00%	400
09	815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen	237 229	225 045	-12 184	94,86%	242 530
IV.	51-53, 814-815	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05-09 sorok)	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	352 655	327 463	-25 192	92,86%	356 249
	541	Béreköltség	Minden munkavállaló bére (Ügyvezetőtől-kézbesítőig)	35 000	34 082	-918	97,38%	39 600
	542	Tiszteletdíj	Felügyelőbizottság tiszteletdíja	3 180	3 180	0	100,00%	3 180
10	54	Béreköltség	Béreköltség összesen	38 180	37 262	-918	97,60%	42 780
	5511	Betegszabadságra fizetett díj	Betegszabadság díja első 15 nap	200	343	143	171,50%	200
	5512	Táppénz hozzájárulás	Táppénz hozzájárulás (Táppénzösszeg 30%-a)	400	93	-307	23,25%	400
	5521	Reprezentáció	Reprezentációs költség	1 000	853	-147	85,30%	1 000
	5561	Gépjármű költségtérítés, kiküldetési díj	Gépjármű kiküldetési díj 2 dolgozó részére	3 000	1 386	-1 614	46,20%	2 000
	5562	Étkezési hozzájárulás	Munkavállalóknak fizetett étkezési hozzájárulás, 2017-ben pénzbani juttatás	1 000	300	-700	30,00%	480
	5563	Üdülési csekk (SZÉP Kártya)	Munkavállalóknak fizetett SZÉP kártya	1 500	900	-600	60,00%	1 000
	5564	Munkába járás költségtérítése	Munkába járás költségtérítése (bérlet 3 fő)	800	378	-422	47,25%	500
	5565	Iskolakezdési támogatás	Iskolakezdési támogatás (1 dolgozó 1 gyermekre)	100	33	-67	33,00%	35
	5569	Egyéb személyi jellegű kifizetés	Vásárlási utalvány, Temetési segély,	1 000	0	-1 000	0,00%	500
	5568	Internet hozzáférés térítése	2 fő munkavállalóknak fizetett otthoni internet előfizetés	300	196	-104	65,33%	200

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2016 ÉVES TERV	2016 ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS		INDEX	
						ÉVES TÉNY-	ÉVES TÉNY /	2017 ÉV TERV	
						ÉVES TERV	ÉVES TERV		
11	55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	9 300	4 482	-4 818	48,19%	6 315	
	561	Szociális hozzájárulás 27%	Szociális hozzájárulás 27%. 2017-ben 22%	10 135	9 891	-244	97,59%	9 412	
	5691	EHO %-os	Béren kívüli juttatás után (pl.étkezési jegy, bérlet) fizetendő EHO 14%	500	265	-235	53,00%	250	
	5692	EHO %-os	Természetbeni juttatás után (pl. ásványvíz) fizetendő EHO 27%	500	382	-118	76,40%	600	
	566	Szakképzési hozzájárulás	Bérjellegű ktg. 1,5%-a	573	564	-9	98,48%	642	
	5681	Természetbeni juttatás SZJA	Természetbeni juttatás után (pl. étkezési jegy, bérlet) fizetendő SZJA	600	284	-316	47,33%	260	
	5682	Egyes meghatározott jutt. SZJA	Egyes meghatározott juttatás után (pl. ásványvíz) fizetendő SZJA A bekerülési érték 51.17%-a	500	212	-288	42,40%	500	
12	56	Bérfelrakások	Bérfelrakások összesen	12 807	11 598	-1 209	90,56%	11 663	
V.	54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK (10-12. sorok)	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	60 287	53 342	-6 945	88,48%	60 758	
	571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	Terv szerint értékcsökkenési leírás, Számviteli Politika szerinti mértékben elszámolva	12 000	11 764	-236	98,03%	11 500	
	572	Haszn.-ba vételkor egyösszegű elszám. Écs.	"Kisértékű" eszközök azonnal elszámolt écs-je	500	147	-353	29,40%	500	
VI.	57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS ÖSSZESEN	12 500	11 911	-589	95,29%	12 000	
	861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, párja 961	0	3 225	3 225		0	
	8631	Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	Biztosítási eseménykor fizetett díjak, biztosítási önrész	500	174	-326	34,80%	500	
	86324	Egyéb TAO növelő	Alapítványoknak fizetett összeg, de nem jó az igazolás	500	168	-332	33,60%	500	
	86325	Reprezentáció	Adóalapot nem növelő tétel, megszűnt	500	0	-500	0,00%	0	
	8664	Tárgyi eszköz elsz. terven felüli értékcsökk.	Selejtezési maradványérték	100	0	-100	0,00%	100	
	86721	Iparüzési adó	Fizetendő iparüzési adó	4 861	5 416	555	111,42%	4 766	
	86723	Építményadó	Fizetendő építményadó, saját tulajdonú üzletek, raktárak után	10 243	10 243	0	100,00%	10 243	

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2016 ÉVES TERV	2016 ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX	2017 ÉV TERV
						ÉVES TÉNY-	ÉVES TÉNY /	
						ÉVES TERV	ÉVES TERV	
	86735	Levegő környezetterhelési díj	Parkoló és gázkazán miatt fizetendő díj, egy része továbbszámol.	10	10	0	100,00%	10
	86734	Reklámadó	Reklámadó a 3 M Ft feletti reklám után!	300	75	-225	25,00%	300
	8693, 8691	Egyéb hatósági díjak, leírt követelések	Környezetvédelmi hatósági díj, Behajthatatlan követelés leírása	50	635	585	1270,00%	50
	8695	Alapítványi befizetés	Alapítványoknak fizetett összeg	15 300	10 170	-5 130	66,47%	14 000
	8696	Kerekítési különbözet	Adók, számlák kerekítési különbözete	5	3	-2	60,00%	5
VII.	86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	32 369	30 119	-2 250	93,05%	30 474
A.		ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-VII)	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	27 453	80 766	53 313	294,19%	25 394
13		<i>Kapott (járó) osztalék és részesedés</i>	<i>Jellemzően nincs ilyen tétel</i>	0	0	0		0
14		<i>Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége</i>	<i>Jellemzően nincs ilyen tétel</i>	0	0	0		0
15	9738	<i>Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége</i>	<i>Értékpapír beváltás nyeresége, kamata</i>	0	0	0		0
16	9741	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek</i>	<i>Lekötött Bankszámlák és a folyószámlák kamata</i>	2 000	1 565	-435	78,25%	1 000
17		<i>Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</i>	<i>Jellemzően nincs ilyen tétel</i>	0	0	0		0
VIII.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	2 000	1 565	-435	78,25%	1 000
18		<i>Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése</i>	<i>Jellemzően nincs ilyen tétel</i>	0	0	0		0
19	8722	<i>Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások</i>	<i>Önkormányzati kölcsön kamata decemberenként fizetendő az időbeli elhatárolással korrigálva</i>	431	431	0	100,00%	206
20		<i>Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése</i>	<i>Jellemzően nincs ilyen tétel</i>	0	0	0		0
21		<i>Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai</i>	<i>Jellemzően nincs ilyen tétel</i>	0	0	0		0
IX.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ÖSSZESEN	431	431	0	100,00%	206
B.		PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 569	1 134	-435	72,28%	794

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2016 ÉVES TERV	2016 ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX	2017 ÉV TERV
						ÉVES TÉNY-	ÉVES TÉNY /	
						ÉVES TERV	ÉVES TERV	
C.		ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	29 022	81 900	52 878	282,20%	26 188
X.		ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Törvény szabta mértékben kerül elszámolásra) Adóalap után (10%) Figyelembe véve az adóalap módosító tételeket	4 353	8 128	3 775	186,71%	3 666
D.		ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	ADÓZOTT EREDMÉNY	24 669	73 772	49 103	299,05%	22 521
		<i>Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre</i>	<i>Jellemzően eddig az előző évek eredménytartalékát nem kellett igénybe venni az osztalékfizetéshez</i>	0	0	0		0
		<i>Jóváhagyott osztalék, részesedés</i>	<i>Tulajdonosi döntés a leendő kifizetendő osztalékról</i>	20 000	40 000	20 000	200,00%	20 000
		Régi elnevezéssel MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	Régi elnevezéssel MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 669	33 772	29 103	723,33%	2 521

Egyéb kiegészítő információ:

1./ 2017.március 4-én ismert adatok alapján.

2./ A 2017. évi tervnél a készítés időpontjában érvényes 2017. évi szabályozókkal számoltunk, a társasági adó kulcsnál, 14%, mert az adóalap módosító tételeket így lehetett figyelembe venni.

Jelmagyarázat: . = nincs adat, vagy nem értelmezhető az osztás

Készült: 2017.03.06.

Összeállította: Pandur Gézáne Kiszárol Kft.

Ezek a szövegrészek változtak, a számlázás és a Társasházi átszámlázás változása miatt.

A Fény Utcai Piac Kft. 2017. évi Üzleti terve a Társaság Eredmény-kimutatásának tükrében

Az összehasonlító táblázat tartalmazza az éves Számviteli tv. szerint a 2016. évi eredményt terv és tény szinten. Ezekhez az adatokhoz igazodik a Társaság 2017. évi előzetes Üzleti terve, ill. a 2017. évi - jelen előterjesztésben megjelenő, végleges - Üzleti terv.

Az Üzleti terv elkészítésénél alapvetően a Társaság gazdálkodását érintő mikrokörnyezet hatásait és a még mindig hektikus világgazdasági környezet hatásait vettük figyelembe.

A Társaság Üzleti tervének elkészítése egy konszolidált, jól kiszámítható gazdasági környezetben sem egyszerű. Ebből a gondolatból következik, hogy egy „gazdasági káosz” (Széll K. tér átépítésének hatásai, a Millenáris Park induló átépítése, illetve a mélyparkoló megépítése, valamint a segélycsomag rendszerbe állítása) kellős közepén jól tervezni, jól prognosztizálni „életveszélyes” feladat. Már az előző 5 év Üzleti tervét is rendkívüli óvatossággal, extrém, szélsőséges negatívumokkal terveztük. A 2016-ban már jelentkező negatív hatásokat nagyon komoly intézkedésekkel (korábban részletesen taglaltuk) sikerült kompenzálnunk, így egy akkori pesszimista üzleti tervhez képest rendkívül jó évet zártunk 2016-ban. (Elsősorban a társasházi tulajdonosi közösség által elfogadott „segélycsomagnak” köszönhetően.)

Most, a 2017. év tervezésénél megállapítható, hogy tervezetünk elkészítéséhez ismétetlen nagyon sok a bizonytalansági tényező, még mindig rendkívül nehéz jól megvalósítható számokat tervezni. Még mindig rendkívül nagy a gazdálkodási környezet bizonytalansága. (A Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ Társasház 2017. májusára tervezett éves rendes közgyűlése hozhat olyan határozatot mely alapvetően befolyásolhatja a Fény Utcai Piac Kft. Üzleti tervét, ezt már korábban részletesen taglaltuk.)

Üzleti tervünk elkészítését három alapvető hatásmechanizmus befolyásolja:

- Az első ilyen – a legnagyobb bizonytalanságot rejtő – tényező a Fény Utcai Piac Kft. gazdálkodásához kapcsolódó **mikro- és makro gazdálkodási környezet**. A Fény Utcai Piacon található cca. 150 különböző kereskedelmi egység üzemeltetője, tulajdonosa, ill. bérlője mind arról panaszkodik, hogy bevételeik drasztikusan visszaestek. (A 2017. első két havi adatok még a 2016-os évnél is kedvezőtlenebbek.) A fizetési fegyelem esetleges fellazulása jelentős problémákat okozna Társaságunk gazdálkodásában. A bevételek drasztikus csökkenése a vásárlóközönség létszámának jelentős visszaesésére vezethető vissza. Kereskedőink jelzése alapján megállapítható, hogy 2016-ban tovább csökkent a vásárlók létszáma a 2015. évihez képest. Sajnálatos módon minden előzetes várakozás, prognózis azt jelzi, hogy ez a csökkenő tendencia 2017-re tovább folytatódik.
- A második rendkívül fontos és meghatározó tényező a **Fény Utcai Piac Társasház 2017. évi költségvetési tervezete**. Az ide vonatkozó dokumentumok elkészültek, a társasházi közgyűlés a 2017. évi költségvetést a 2017. évi rendes közgyűlésén fogja elfogadni. Ebben az előterjesztésben a társasházi üzemeltetési költségek meghatározásánál az Intéző Bizottság – a 2016. évhez viszonyítva – átlagos 5 %-os költségnövekedést, illetve (konkrét adatok hiányában) átlagos 10 %-os közmű szolgáltatási díjemeléssel kalkulál.

Üzleti tervünket jelentős mértékben befolyásolhatja a társasházi Intéző Bizottság azon javaslatának közgyűlés által történő elfogadása/elutasítása, miszerint a társasházi tulajdonosi közösség a pénzügyi tartalékaiból 20M Ft-os üzemeltetési ktg. „segélycsomagot” hoz létre. Ez a 20M Ft hatással lesz ugyan az egész éves gazdálkodásra, de nem olyan jelentős mértékben, mint ahogyan az az elmúlt 3 évben történt.

A fentiekben felsorolt %-os növekedésekkel számolunk, illetve még nem tekintjük ténynek a 20M Ft-os „segélycsomag” elfogadását, ennek megfelelően készítettük el a 2017. évi Üzleti tervünket, hiszen

5. napirendi pont – 6. sz. melléklet

Társaságunk gazdálkodását jelentős mértékben meghatározza a Fény Utcai Piac üzemeltetése és a hozzá kapcsolódó ktg-ek alakulása.

- A harmadik – egyben a legnagyobb biztonsággal tervezhető rész – a **Fény Utcai Piac Kft. Tulajdonosának és Ügyvezetőjének gazdálkodási stratégiája** a 2017. év vonatkozásában. Ebben a körben jelennek meg a Társaság azon konkrét feladatai, melyeket 2017-ben meg kíván, vagy meg kell valósítania. Ide tartozik többek között a rendkívül alacsony létszámú, nagy leterheltséggel dolgozó management dolgozóinak béremelése, az immár közel 19 éves számítógépes rendszer folyamatos frissítésének terve, a társaság tulajdonában lévő raktárak, üzlethelyiségek bérleti díjának előző évi inflációs rátával történő esetleges megemelése. A pozitív gazdálkodás érdekében gyakorlatilag több esetben is „el kell menni a falig”. Az ügyvezetés feladata az, hogy minden olyan negatív tényezővel megbirkózzon – esetleg még a különböző állami szervek és hatóságokkal szemben is –, melyek hátráltatják a legoptimálisabb eredmények elérését. Természetesen ennek keretében az Ügyvezető alapfeladata az, hogy cseket az esetleges „csatákat” a törvényesség keretein belül vívja meg. A 2016. évi tapasztalatokat figyelembe véve ez a fajta hozzáállás a gazdálkodás elengedhetetlen része lesz a 2017. évben is.

A bérleti díjak „esetleges” megemeléséről azért beszélünk, mert a tervezésnél figyelembe kell vennünk azt a rendkívül megkeseredett környezetet, miszerint a bérlőink egyre-másra arról panaszkodnak, hogy rohamosan csökken a vásárlóközönség létszáma (pregnánisan jelentkezik a Széll K. tér átépítésének negatív hatása és sajnálatos módon hasonló hatással jelenik meg majd a Millenáris Park átépítése is) és ezzel párhuzamosan az üzlethelyiségek bevétele. Jelen pillanatban még nem látható egyértelműen, hogy a bérleti díjak esetleges emelése milyen hatást váltana ki kereskedőinknél.

Végezetül ismételnünk ki kell emelnünk, hogy Üzleti tervünk egy rendkívül rosszul kiszámítható, nehezen prognosztizálható gazdasági környezetben készült. Megtörténhet, hogy 2017-ben olyan negatív hatások jelentkeznek a Fény Utcai Piac életében (ismét ki kell emelnünk, hogy a társasházi éves rendes közgyűlés határozatai jelentősen befolyásolják a Fény Utcai Piac Kft. gazdálkodását), melyet a management – rajta kívül álló okok miatt – nem tud pozitívan kezelni, ezen hatások negatív irányba tolhatják ez Üzleti terv teljesítésének lehetőségét.



.....
Kiss Ferenc
 Fény Utcai Piac Kft.
 ügyvezető ig.

Budapest, 2017. március 06.

Napirend 11./ pontja

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznú beszámolójának és 2017. évi Üzleti Tervének elfogadása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
Jegyzői jogi referens

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
115/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. fszt., Cg. 01-09-920485) – jelen határozat mellékleteit képező – 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját 23 889 e Ft saját tőkével, 5 000 e Ft jegyzett tőkével, 11 164 e Ft eredménytartalékkal, 8 069 e Ft adózás előtti eredménnyel, 7 725 e Ft adózott eredménnyel, és 53 236 e Ft egyező eszköz és forrás oldali mérleg főösszeggel, - a kiegészítő melléklettel és a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - elfogadja, és felhatalmazza Balaton Balázs ügyvezető igazgatót, hogy határidőben – 2017. május 31-ig – intézkedjen az éves beszámoló céginformációs szolgálat részére történő megküldéséről.

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

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. május 31.

(19 képviselő van jelen, 17 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

I. sz. kiegészítő füzetek melléklet c.

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

Statisztikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**A vállalkozás címe, telefonszáma: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2016
Üzleti évről

Keltetés: Budapest, 2017.03.31

Balaton Sándor Balázs
A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: 2 0 9 2 7 0 4 8 5 8 1 4 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 0 9 -- 9 2 0 4 8 5 1 1

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2016.12.31 (év/hó/nap)

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	devizanem: ezer HUF
				Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	10 566		12 325
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 566		12 325
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	19 106		40 911
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK	7 026		26 895
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 080		14 016
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	29 672		53 236

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

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

1	2
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2016.12.31 (év/hó/nap)

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

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	16 164		23 889
13.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 320		11 164
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
19.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-156		7 725
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	5 599		28 358
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 599		28 358
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	7 909		989
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	29 672		53 236

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

Statistikai számjel:

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

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**A vállalkozás címe, telefonszáma: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2016
Üzleti évről

Keltetés: Budapest, 2017.03.31

Balaton Sándor Bulfisz
A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statistikai számjel: 2 0 9 2 7 0 4 8 5 8 1 4 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 0 9 -- 9 2 0 4 8 5 3 1

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2016.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat

devizanem: ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	210 309		207 656
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	1 263		4 460
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	170 268		157 873
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36 621		36 358
VI.	Értécsökkenési leírás	3 527		3 684
VII.	Egyéb ráfordítások	1 089		6 054
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	67		8 147
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	15		1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	238		79
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-223		-78
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-156		8 069
X.	Adófizetési kötelezettség			344
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-156		7 725

Statisztikai számjele: 20927048-5814-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-920485

Cég adószáma: 20927048-2-41

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

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

Kiegészítő melléklet

a 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Keltezés: Budapest, 2017. március 31.

Balaton Sándor Balázs

P.H.

Általános rész

A társaság teljes cégneve: **Budai Polgár Nonprofit Kft.**
 Székhelye: **1022 Budapest Bimbó út 1-5.**
 Belföldi telephelyek:
 beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett
 Külföldi telephelyek:
 beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: **2001.08.23**
 Adószáma: **20927048-2-41**
 Statisztikai számjele: **20927048-5814-572-01**
 Cégjegyzék száma: **01-09-920485**

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

TAG ÉS TÖRZSBETÉT:

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

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

Az ügyvezetői feladatokat **Balaton Sándor Balázs** látja el. A társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság működik. A társaság jegyzése az ügyvezetőre nézve önálló. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

Név	Lakcím
Balaton Sándor Balázs	Magyarország 1134 Budapest, Tüzér utca 30. V/9.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: **Makács Istvánné**
 Regisztráció száma: **164886**
 A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett.
 A könyvvizsgálatot végző személy neve: **Kalocsai Imréné**
 A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: **003829**
 Könyvvizsgálat díja: 800 000 HUF

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 5814 Folyóirat, időszaki folyóirat kiadása

Egyéb tevékenységek:

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

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

A vállalkozás saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel.

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

Számvitel politika:

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

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

Jelen beszámoló a **Budai Polgár Nonprofit Kft. 2016.01.01-től 2016.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2016.12.31*

Mérlegkészítés időpontja: *2017.03.31*

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

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

A beszámoló a vállalkozás honlapján is megtekinthető:

Honlap: www.budaipolgar.hu

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan: A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan: Egyszerűsített összköltség eljárással

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

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

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

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

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

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

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

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

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2016.12.31-i MNB közép árfolyamon.

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

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik a számviteli törvény 14. § (5) bekezdésében előírt szabályzatokkal, az önköltség számítási szabályzat kivételével, melyre a számviteli törvény 14. § (6) bekezdése alapján nem kötelezett.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatban közhasznú beszámoló közlésére kötelezett.

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

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2016 és a 2015 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 7 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg eFt
Béreköltség	25,708
Bérbírálatok	7,090
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3,560
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	36,358

Környezetvédelem

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

Specifikus rész:

Adatok változása:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Abszolút változás
01. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	10566	12325	-1759
02. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0	0
03. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	10566	12325	-1759
04. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0	0	0
05. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	19105	40911	-21806
06. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
07. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	7026	26895	-19869
08. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
09. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	12079	14016	-1937
10. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)	0	0	0
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	29671	53236	-23565
12. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	16164	23889	-7725
13. JEGYZETT TŐKE	5000	5000	0
14. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16. EREDMÉNYTARTALÉK	11320	11164	156
17. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
19. ADÓZOTT EREDMÉNY	-156	7725	-7881
20. Céltartalékok (73-75. sorok)	0	0	0
21. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	5598	28358	-22760
22. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
23. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
24. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	5598	28358	-22760
25. Passzív időbeli elhatárolások(106.-108.sor)	7909	989	6920
26. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	29671	53236	-23565

Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	210309	207656	2653
02. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
03. Egyéb bevételek	1263	4460	-3197
04. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	170268	157873	12395
05. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	36621	36358	263
06. Értécsökkenési leírás	3527	3684	-157
07. Egyéb ráfordítások	1089	6054	-4965
08. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	67	8147	-8080
09. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	15	1	14
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	238	79	159
11. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-223	-78	-145
12. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-156	8069	-8225
13. Adófizetési kötelezettség	0	344	-344
14. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-156	7725	-7881

Társasági adó levezetése

Adózás előtti eredmény: 8,069 eFt

Adóalapot növelő tételek: 12,303 eFt

Adóalapot csökkentő tételek: 7,023 eFt

Adóalap: 13,349 eFt

Társasági adó: 344 eFt

Adózott eredmény: 7,725 eFt

Saját tőke alakulása 2016. évben (adatok eFt-ban):

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Jegyzett tőke	5,000	5,000
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	11,320	11,164
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	-156	7,725
SAJÁT TŐKE	16,164	23,889

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

A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 207,656 eFt.

tevékenységenkénti bontás:

Ebből belföldi értékesítés: 207,656 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	35.61 %	23.15 %	-12.46 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	152.98 %	193.83 %	40.84 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	1,990.43 %	1,684.84 %	-305.60 %
Tárgyi eszközök aránya	35.61 %	23.15 %	-12.46 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	5.64 %	2.88 %	-2.76 %
Forgó eszközök aránya	64.39 %	76.85 %	12.46 %
Vevők / szállítók aránya	125.42 %	100.26 %	-25.16 %
Tőke ellátottsági mutató	582.07 %	678.09 %	96.02 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	0.35	1.19	0.84
Likviditási ráta (rövid távú)	341.28 %	144.27 %	-197.02 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	0.03 %	3.92 %	3.89 %

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	7.09	3.90	-3.19
Készletek fordulatszáma	n.m.	n.m.	n.m.
Tőke forgási sebessége	13.01	8.69	-4.32
Saját tőke megtérülési mutató	-0.01	0.32	0.33
Saját tőke növekedési mutató	3.23	4.78	1.54
Vagyonfedezeti mutató	1.53	1.94	0.41
Likviditási (II.)	3.41	1.44	-1.97
Tőkeáttétel	1.84	2.23	0.39

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkek	340	519
Bankbetétek	11,739	13,497
PÉNZESZKÖZÖK	12,079	14,016

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	-0.97 %	33.78 %	34.74 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	-0.97 %	32.34 %	33.30 %
Eszközarányos jövedelmezőség	27.19 %	15.16 %	-12.04 %

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budai Polgár Nonprofit Kft. tulajdonosa

részére

Vélemény

Elvégeztük a Budai Polgár Nonprofit Kft. c.sz. 01-09-920485 („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 53236 E Ft, az adózott eredmény 7725 E Ft nyereség, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségünknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Budai Polgár Nonprofit Kft. 2016. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

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

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

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. március 31.

Kalocsai Imréné dr.
K & P és Társai Adó-és Könyvszakértő Bt.
1213 Budapest, Damjanich J. út 143.
MKVK 001301

K & P és Társai
Adó és Könyvszakértő Bt.

Kalocsai Imréné dr.
MKVK 003829

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
116/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

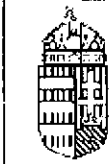
úgy dönt, hogy a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. fszt., Cg. 01-09-920485) – jelen határozat mellékletét képező – közhasznúsági beszámolóját elfogadja.

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

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. május 31.

(19 képviselő van jelen, 17 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék


Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Makács	Istvánné	
Születési név:		Liptai	Erzsébet	
Anyja neve:		Melján	Erzsébet	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Budapest			
Születési ideje:	1969-07-12			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	Budai Polgár Nonprofit Kft.	
Nyilvántartási szám:	01-08-00000000	Tárgyév: 2016

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-242
	2016. év	

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 0 2 2

Település:

Budapest

Közterület neve:

Bimbó

Közterület jellege:

út

Házzszám:

1-5.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 1 - 0 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személyé nyilvánító határozat száma)

0 0 - P k - 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:


Baiaton Sándor Balázs

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 7 - 0 3 - 3 1

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete	PK-242
	2016. év	

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	10 566		12 325
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	10 566		12 325
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	19 106		40 911
I. Készletek			
II. Követelések	7 026		26 895
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	12 080		14 016
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29 672		53 236
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	16 164		23 889
I. Induló tőke/jegyzett tőke	5 000		5 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	11 320		11 164
III. Lékötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-1 229		8 377
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	1 073		-652
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	5 599		28 358
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 599		28 358
G. Passzív időbeli elhatárolások	7 909		989
FORRÁSOK ÖSSZESEN	29 672		53 236



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	189 539		182 949	20 770		24 707	210 309		207 656
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	1 235		3 929	28		531	1 263		4 460
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	15		1				15		1
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	190 789		186 879	20 798		25 238	211 587		212 117
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	190 789		186 879				190 789		186 879
5. Anyagjellegű ráfordítások	152 401		135 175	17 867		22 698	170 268		157 873
6. Személyi jellegű ráfordítások	34 992		34 488	1 629		1 870	36 621		36 358
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	6 479		6 343	721		857	7 200		7 200
7. Értécsökkenési leírás	3 331		3 245	196		439	3 527		3 684
8. Egyéb ráfordítások	1 079		5 523	10		531	1 089		6 054
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	215		71	23		8	238		79
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	192 018		178 502	19 725		25 546	211 743		204 048
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	192 018		178 857				192 018		178 857
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 229		8 377	1 073		-308	-156		8 069
10. Adófizetési kötelezettség						344			344
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-1 229		8 377	1 073		-652	-156		7 725

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.04 16.21.11



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.04 16.21.11



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év


Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	211 587	212 117
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	211 587	212 117
H. Összes ráfordítás (kiadás)	211 743	204 048
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	36 621	36 358
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	192 018	178 857
K. Tárgyévi eredmény	-156	7 725
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016. év	PK-242
---	--	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Budai Polgár Nonprofit Kft.

Csatolt mellékletek

<i>PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	Melléklet csatolva: <input checked="" type="checkbox"/> Eredetivel rendelkezik: <input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-02 Szöveges beszámoló</i>	Melléklet csatolva: <input checked="" type="checkbox"/> Eredetivel rendelkezik: <input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-03 Jegyzőkönyv</i>	Melléklet csatolva: <input type="checkbox"/> Eredetivel rendelkezik: <input type="checkbox"/>
<i>PK-142-04 Jelenléti ív</i>	Melléklet csatolva: <input type="checkbox"/> Eredetivel rendelkezik: <input type="checkbox"/>
<i>PK-142-05 Meghatalmozás</i>	Melléklet csatolva: <input checked="" type="checkbox"/> Eredetivel rendelkezik: <input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-06 Egyéb</i>	Melléklet csatolva: <input type="checkbox"/> Eredetivel rendelkezik: <input type="checkbox"/>

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
117/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. fszt., Cg. 01-09-920485) 2017. évi Üzleti tervét – jelen határozat melléklete szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. május 31.

(19 képviselő van jelen, 17 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

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

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

2017. évi Üzleti terv

Budapest, 2017. május 5.

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

Ügyvezető igazgató
Budai Polgár Nonprofit Kft.

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

A 2017. ÉVI ÜZLETI TERV

ALAPADATOK

Név: Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Rövidített cégnév: Budai Polgár Nonprofit Kft.

Jogelőd neve: Budai Polgár Kht.

Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Cégjegyzékszám: Cg. 01 – 09 – 920485

Kamarai nyilvántartási szám: BU20927048

Üzletrész arány: 100% Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Törzsbetét összege: 5.000.000.-Ft, azaz – Ötmillió – forint

A tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő: Dr. Láng Zsolt, polgármester

A társaság könyvvizsgálója: K & P és Társai Adó és Könyvszakértő Bt.
Kalocsai Imréné Dr., bejegyzett könyvvizsgáló

A társaság könyvelője: Well-Taxed Kft., Makács Istvánné

A társaság ügyvezető igazgatója: Balaton Balázs

A társaság Felügyelő Bizottságának elnöke: Bándy Péter

A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Prónik Judit, Kovács András

A társaság fő tevékenysége:

A II. Kerületi Önkormányzat lapjának, a kéthetente megjelenő „Budai Polgár” kiadvány kiadói tevékenységének ellátása. Emellett a tulajdonos döntése alapján az önkormányzat által szervezett kerületi rendezvények, események tervezési és lebonyolítási munkálatait is elvégzi, külön megrendelések alapján.

A társaság alapítója:

név: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
székhely: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
államháztartási azonosítószám: 502009
képviselőre jogosult neve: Dr. Láng Zsolt polgármester

A 2017. évi Üzleti terv

A Budai Polgár Nonprofit Kft. gazdálkodási kereteit a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetés határozza meg. Ez ebben az évben a tavalyival megegyező összeg, azaz 78.996 millió forint

A fentiekén túl ebben az évben is rendelkezünk önálló bevétellel, többek között a lapkiadásnál elérhető hirdetési bevételekkel, ahol fő célunk a fizetőképes vállalkozások körének, így az ebből származó bevételeknek a növelése. Ez évről évre egyre nehezebb feladat. Hiszen a 2008-as gazdasági válság a mai napig érezteti hatását. Minden évben kiemelt feladat, ahogy 2017-ben is, hogy újabb hirdetőket keressünk és találjunk is. Hiszen az önkormányzattól kapott támogatás a lapkiadás, valamint a lapkiadás előteremtésével járó (szerkesztőség rezszi díja, munkavállalók bére, szerződéses partnerek számlái, irodai eszközök beszerzése, géppark karbantartása, munkaeszközök beszerzése, stb.) éves költségek 2/3-át állják. A maradék 1/3 a hirdetési díjakból, valamint a Mammut sétány bérbeadásából befolyó bevételből fedezhető. Előbbiről elmondható, hogy a Budai Polgár Nonprofit Kft. 2017-es célkitűzései között a tavalyihoz képest nem az elsődleges, de változatlanul fontos helyet foglal el a hirdetési bevételek növelése.

A Mammut sétány tekintetében a bérleti díj csökkenése várható, hiszen sajnálatos tény, hogy a bérbeadásából származó bevételt csak az első félévre tervezhetjük, mivel azután megkezdődik a sétány átépítése.

Személyi változások:

2017. évben nem tervezünk személyi változásokat. Munkavállalóink közül 5 fő bejelentett alkalmazott, 1 fő változatlanul szerződéses viszonyban áll a céggel. Ezen kívül a Képviselő-testület 2014. decemberi döntése értelmében az ügyvezető is főállásban látja el feladatát.

2017. évben a tavaly meg nem valósult nagy kapacitású háttértároló beszerzése a célunk, amelyre a szerkesztőség gépei rá vannak kötve és a biztonsági mentést végzi. A beszerzés nem jelent nagyobb megterhelést a cégre nézve, pár százezer forintos tételről lenne szó.

A fentiekén túl, 2017-ben továbbra is folytatni kívánjuk a különféle, az Önkormányzat által szervezett rendezvények, események megvalósítását. Az elmúlt évek során már bizonyított ezen programok népszerűsége, amelyek ingyenessége még vonzóbbá teszi a lakosság körében a jelenlegi nehéz gazdasági környezetben.

1. „Föld Napja - 2017” – A környezet megóvására figyelemfelkeltő programok szervezése a Pál-völgyi barlang kőfejtőjében a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával (DINPI) közösen. A mai kor legnagyobb kihívása a környezeti állapot egyensúlyának biztosítása, a fenntartható fejlődés követelményrendszerének kielégítése. Ezen célok bemutatása elsődleges feladatunk. A DINPI-vel együttműködve, az állami és a civil szervezeteknek teret biztosítva mutatjuk be környezetünk megóvásának lehetséges módjait, ezen célok eléréséhez szükséges lépések helyes megtételét, illetve a szakemberek által megjelölt irányokat. A fiataloknak emellett szórakoztató programokat szervezünk, mesemondókkal, a felnőtteknek kedvezményes virágvásárt, valamint a családoknak helytörténeti kvízt és kerületi „Ki mit tud?” versenyt rendezünk.

2. „Musica Sacra Civitatis” - A II. kerületi önkormányzat 2000 óta hagyományt folytat: a városrész egyházi kórusait minden tavasszal világi hangversenyre hívja össze, így az év vasárnapjain és ünnepein a liturgiát szolgáló és rendszerint ismeretlenségbe burkolózó kórusok szemtől szembe találkozhatnak a közönséggel, idén immár a 18. alkalommal. A rendezvény helyszíne hagyományosan a Móricz Zsigmond Gimnázium.

3. „Kerület Napja - 2017” - a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes, kétnapos kulturális fesztiválja szabadtéri koncertekkel, családi programokkal, játszóházzal, nemzetiségi táncsoportok bemutatkozásával és ételköstölővel valamint a hagyományváltó főzőversennyel várja a minden évben több ezres közönséget. Ebben az évben június 9-én és 10-én rendezzük meg a II. Kerület Napját a Millenárison. Pénteken Radics Gigi és a Tátrai Band lép fel, szombaton délelőtt Kovácsovics Fruzsina és az Alma zenekar koncertjével indul a nap, utána a hagyományos családi nappal, a nemzetiségi önkormányzatok ételköstölőjével, valamint táncbájak fellépésével, a SziaMarcezi családi játszóházzal, majd főzőversennyel folytatódik. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kitelepül a KSH Könyvtár és jelen lesz a Kerület Kártya program is. Egészségpontot hozunk létre (az ÁNTSZ szervezésében) és közbiztonsági bemutatókat is szervezünk. 18 órától a nagyszínpadon a Talamba koncertje lesz hallható.

4. „II. Kerületi Kaptató” - utcai futóversenyen tervezzük a futás előtti közös bemelegítés visszaállítását. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódot népszerűsítő felvilágosításra, az egészségfejlesztő programokat szervezünk a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest I.-II.-III. Kerületi Népegészségügyi Intézettel karöltve.

5. „Templomkerti Esték” - Jótékonyági koncertsorozat a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika Plébániájának szabadtéri oltáránál. Az idén 11. éves programsorozatban prózai, zenei és táncos produkciók egyaránt szerepelnek. A végleges program összeállítása folyamatban van.

~~Budai Polgár Szövetkezet Kft.~~

~~1022 Budapest, Bimbó út 1-5.~~

~~Adószám: 209-7048-2-41~~

~~Balaton Balázs~~

~~ügyvezető igazgató~~

Napirend 12./ pontja

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
Jegyzői jogi 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
118/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A. lház. fszt., Cg. 01-09-920485) felügyelőbizottságának ügyrendjét jóváhagyja.

Felkéri a Polgármestert az Ügyrend hatályba léptető záradékának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

(19 képviselő van jelen, 17 igen, 2 tartózkodás)

**A BUDAI POLGÁR
KIADÓ, TÁJÉKOZTATÓ ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE**

Budapest, 2017. év május 9.

A Budai Polgár Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) felügyelő bizottságának (a továbbiakban: felügyelő bizottság) tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek, a Társaság Alapító Okiratának (a továbbiakban: Alapító Okirat) és a jelen Ügyrendnek (a továbbiakban: Ügyrend) megfelelően végzi.

1. Általános rendelkezések

1.1. A felügyelő bizottsági tagság létrejötte, az elnök megválasztása

1.1.1. A felügyelő bizottság testületként jár el.

1.1.2. A Társaság felügyelő bizottságának tagja az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat és közhasznú szervezeteket, amelyeknél már felügyelő bizottsági tisztséget tölt be. A megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy sem.

1.1.3. A felügyelő bizottság első (alakuló) ülésén tagjai sorából elnököt választ.

1.1.4. Amennyiben a felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja úgy a Társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót.

1.1.5. A felügyelő bizottság tagjai újraválaszthatók, és e tisztségükből őket az Alapító bármikor visszahívhatja.

1.2. Kizáró feltételek, összeférhetlenség

1.2.1. A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

1.2.2. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

- a) a Társaság vezető tisztségviselője,
- b) a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a Társaságnál cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója,
- e) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a megelőző három évben olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

- a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

1.3. A felügyelő bizottsági tagok felelőssége

1.3.1. A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. Ha az alapító okirat az Alapító vagy az ügyvezetés hatáskörébe tartozó egyes döntések meghozatalát vagy azok jóváhagyását a felügyelő bizottság hatáskörébe utalja, a felügyelő bizottság tagjai az e hatáskörükben kifejtett tevékenységgel a társaságnak okozott károkat a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint kötelesek megtéríteni.

1.3.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni; képviseletnek helye nincs. A felügyelő bizottság tagja e minőségében az ügyvezetéstől független, tevékenysége során nem utasítható.

1.4. A felügyelő bizottsági tagság megszűnése

1.4.1. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

- a megbízás időtartamának lejártával (amennyiben a felügyelő bizottsági tag nem kerül újraválasztásra);
- visszahívással;
- lemondással;
- elhalálozással;
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- a jogszabályban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

1.4.2. A felügyelő bizottság tagjai a vezető tisztségviselőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal tisztségükről indokolás nélkül bármikor lemondhatnak, azonban ha azt a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá. Ez alól kivétel, ha az Alapító az új felügyelő bizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig a felügyelő bizottsági tag köteles a megbízásával együtt járó halaszthatatlan feladatokat, intézkedéseket megtenni, illetve az ilyen döntések meghozatalában részt venni.

1.4.3. Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be, ami miatt – megítélése szerint – a felügyelő bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt az Alapítónak, a vezető tisztségviselőnek és a felügyelő bizottság elnökének haladéktalanul írásban bejelenteni. Az összeférhetlenség tényleges megállapítása esetén a tagnak a tagságáról írásban le kell mondania.

2. A felügyelő bizottság jogai és kötelezettségei **(feladat- és hatásköre)**

2.1. A felügyelő bizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az ügyvezetőtől (a vezető tisztségviselőktől és a Társaság vezető állású munkavállalóitól) jelentést, felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja.

2.2. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen:

- értesíti az Alapítót a szükséges határozat meghozatala érdekében, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy az Alapító érdekeit,
- köteles megvizsgálni a Társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság döntéshozó szerve elé kerül, és az ezzel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni,
- írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító részére,
- kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát,
- kijelöli a Társaságot képviselő felügyelő bizottsági tagot, ha a határozat felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi, és a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné,
- ellenőrzi a Társaság, mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását,
- ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket,
- jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a Társaság munkavállalóitól,
- Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

2.3. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (Alapítót vagy ügyvezetőt) tájékoztatni, és annak intézkedését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető döntését teszi szükségessé;
- b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

- 2.4. A felügyelő bizottság tagjai minden – a Társaság üzleti ügyeiről szerzett – információt, értesülést üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 2.5. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. A megosztás azonban nem érinti a felügyelő bizottsági tagok felelősségét, sem azt a jogukat, hogy az ellenőrzést a felügyelő bizottság más területre kiterjedő ellenőrzési tevékenységére is kiterjesszék, bármely kérdést a megosztástól függetlenül megvizsgáljanak.
- 2.6. A törvényben meghatározott esetekben – amennyiben azt a Társaság érdekei megkívánják – a felügyelő bizottság, valamint tagjai az Alapító döntését kérhetik, illetve kötelesek kérni.
- 2.7. A felügyelő bizottság tagjait az Alapító által meghatározott összegű díjazás illeti meg.
- 2.8. A felügyelő bizottság jogosult a Társaság belső ellenőrzéséért felelős személyt / személyeket közvetlenül utasítani, illetve jogosult az eseti célvizsgálatokhoz szakértő igénybevételére, az erre irányuló kérelmet az ügyvezetés köteles teljesíteni.

3. A felügyelő bizottsági ülés előkészítése

3.1. A felügyelő bizottsági ülés összehívása

3.1.1. A felügyelő bizottsági ülés összehívása az elnök feladata.

Az elnök a felügyelő bizottság ülését félévente legalább egyszer (rendes ülés), továbbá szükség szerint (rendkívüli ülés) köteles összehívni. Amennyiben azt a felügyelő bizottság napirendjén szereplő ügy indokolja, az elnök zárt ülés tartását is elrendelheti, melyen kizárólag a felügyelő bizottság tagjai vehetnek részt. A felügyelő bizottsági ülés – beleértve a zárt ülést is - jegyzőkönyve, amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, nyilvános.

3.1.2. Ha az ülés összehívását valamely tag – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, a felügyelő bizottság elnöke köteles azt összehívni. Amennyiben az elnök a felügyelő bizottsági tag erre

irányuló kérelmére a kézhezvételétől számított 8 napon belül nem intézkedik a felügyelő bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról, úgy a felügyelő bizottság ülésének összehívására a kezdeményező tag jogosult.

3.1.3. A felügyelő bizottság ülésének összehívása a felügyelő bizottság ülésén jelenlévők felé szóbeli közléssel, egyébként névre szóló meghívó személyes vagy ajánlott levélként, továbbá telefax vagy e-mail útján történő kézbesítésével történik. A felügyelő bizottsági tag az ülést megelőző legalább 3 nappal köteles jelezni, ha akadályoztatva van az ülésen való személyes megjelenése.

Amennyiben a felügyelő bizottság ülésén valamennyi tag, illetve meghívott nincs jelen, vagy az ülés jegyzőkönyve a felügyelő bizottság soron következő ülésének pontos időpontját, helyét és/vagy napirendi pontjait nem tartalmazza, úgy az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelő bizottság ülésére vonatkozó meghívók elkészüljenek, és azokat az érdekeltek legalább 8 nappal az ülés megtartása előtt megkapják.

Indokolt esetben a felügyelő bizottság ülése 8 napon belül is összehívható, amely esetben a meghívás telefonon is történhet.

3.1.4. A felügyelő bizottság ülésein állandó meghívottként – tanácskozási joggal – vesz részt a Társaság ügyvezetője.

3.2. A felügyelő bizottsági ülésre szóló meghívó

3.2.1. A meghívó tartalma

A felügyelő bizottság ülésére szóló meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:

- a felügyelő bizottság ülésének pontos helyét (helység, utca, házszám, emelet, ajtó);
- az ülés időpontjának pontos megjelölését (év, hónap, nap, óra, perc);
- a tárgyalandó napirendi pontokat címszerűen, utalva a felügyelő bizottsági meghívó mellékleteként szereplő esetleges egyéb kiegészítő anyagokra, előterjesztésekre;
- felhívást arra vonatkozóan, hogy a tagok további napirendi pontok tárgyalását kérhetik, amennyiben az erre vonatkozó igényüket írásbeli formában legkésőbb a felügyelő bizottsági ülést megelőző 3 nappal korábban bejelentik.

3.2.2. A meghívó mellékletei

Az elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. Amennyiben a mellékelendő írásbeli anyag hosszabb terjedelmű, úgy az elnök jogosult arra, hogy – a napirendi pont lényegét érintően – rövidített összefoglalót készítsen, vagy készíttessen arról.

Az elnök valamennyi felügyelő bizottsági tagnak köteles megküldeni a meghívó mellékleteit, míg a felügyelő bizottság ülésére meghívottaknak csupán azokat a mellékleteket, amelyekben a meghívott érintett.

A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve a felügyelő bizottság ülésén is átadhatók, amennyiben a felügyelő bizottság elnöke ezt indokoltnak tartja.

4. A felügyelő bizottsági ülés megtartásának szabályai

4.1. Az ülés rendjének fenntartása

4.1.1. A felügyelő bizottsági ülés vezetése az elnök feladata. Az elnök feladata továbbá az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.

4.1.2. Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy a tagokon és az általa – az adott napirendi pont tárgyalásához – meghívottakon kívül más az ülésen ne legyen jelen.

4.2. Jegyzőkönyvvezetés

4.2.1. Az elnök az ülés megnyitását követően – a felügyelő bizottság egyetértésével, a jelenlévők közül – kijelöli az adott ülés jegyzőkönyvvezetőjét. Zárt ülés esetén értelemszerűen jegyzőkönyvvezetőnek csak valamely jelenlévő tag jelölhető ki.

4.2.2. A felügyelő bizottság ülésének jegyzőkönyve tartalmazza:

- az ülés helyét és idejét;
- a jelenlévők nevét, tisztségét;

- az ülés napirendjét;
- az elnök határozatképességre vonatkozó megállapítását;
- az ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat;
- a felügyelő bizottság által hozott határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számát;
- amennyiben valamely tag álláspontja a határozattól eltér, úgy – kérésére – ennek tényét, valamint ellenszavazatának vagy tartózkodásának indokait; továbbá
- az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírását.

4.2.3. Jegyzőkönyvvezető bármelyik felügyelő bizottsági tag lehet, illetve az ülésen meghívottként jelenlévő bármely személy, aki képes arra, hogy az ülésen elhangzottakat megfelelő módon rögzítse.

A jegyzőkönyvvezetőnek az elhangzottakat lényegükben kell rögzítenie.

4.2.4. A jegyzőkönyv 6 eredeti példányban készül, melynek 1-1 példánya a felügyelő bizottság tagjait, az Alapítót és a Társaság ügyvezetőjét illeti meg, 1 példányát pedig az elnök a Társaság székhelyén irattárba teteti.

A jegyzőkönyvnek az érintettek részére – az ülést követő 8 napon belül – történő igazolt átadásáról, illetve megküldéséről az elnök köteles gondoskodni.

4.2.5. A hitelesítés érdekében a jegyzőkönyvet – a jegyzőkönyvvezetőn kívül – az elnök és egy másik felügyelő bizottsági tag írja alá.

4.3. A határozatképesség megállapítása

4.3.1. A felügyelő bizottság elnöke az ülés megnyitását követően köteles annak határozatképességét megvizsgálni. A határozatképességre vonatkozó megállapításokat az ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell.

4.3.2. A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha arra a felügyelő bizottság valamennyi tagját szabályszerűen meghívták, és az ülésen valamennyi tag megjelent.

4.4. Eljárás határozatképtelenség esetén

4.4.1. Határozatképtelen ülés esetén az ülést ismét össze kell hívni.

Amennyiben a meghívó arra vonatkozóan időpontot nem állapít meg, a jelenlévő tagok közösen – egyszerű szótöbbséggel – határozzák meg a megismételt ülés időpontját és helyét, amelyről az elnök szabályszerűen értesíti a jelen nem lévő tagokat, valamint meghívottakat.

4.4.2. Amennyiben a 4. 4. 1. pont vonatkozásában a tagok között vita van, úgy az elnök szava dönt.

4.5. A napirend kiegészítése, a végleges napirend kialakítása

4.5.1. A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívüli további napirendi pontokra írásban javaslatot tehetnek az elnöknek címzett, és legkésőbb az ülést megelőző 3. napig részére kézbesített levél, illetve e-mail formájában. A javasolt további napirendi pontokra vonatkozó írásbeli anyag megérkezése után az elnök köteles azokkal – az iktatás időpontján alapuló beérkezési sorrend szerint – a napirendet kibővíteni.

4.5.2. A kibővített napirendet tartalmazó megismételt meghívót az elnök legkésőbb az ülést megelőző napon köteles a meghívottak részére levél, e-mail vagy telefax útján eljuttatni.

4.5.3. Határozatképes ülés esetén az elnök köteles ismertetni az általa javasolt – a meghívóban szereplő – napirendet, valamint a meghívók kiküldését követően beérkezett további napirendi javaslatokat, illetve azok sorrendjét.

4.5.4. Az ülésen jelenlévő tagok további javaslatokat tehetnek a napirend bővítésére.

4.5.5. A napirendi pontokra vonatkozó javaslatok megtárgyalása után az elnök köteles a kibővített napirend elfogadását szavazásra bocsátani.

4.5.6. Olyan napirendi pont tekintetében, amely az előzetesen megküldött meghívóban (módosított meghívóban) feltüntetve nincs, a felügyelő bizottság csak akkor határozhat érvényesen, ha az ülésen valamennyi felügyelő bizottsági tag jelen van, és e témának napirendre való tűzését egyik tag sem ellenzi.

Valamely tag ilyen irányú tiltakozásának tényét az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, és a napirendből kimaradt pont megtárgyalása érdekében mielőbb ismételt ülést kell összehívni.

4.6. Az ülés berekesztése

4.6.1. Amennyiben a felügyelő bizottság a napirenden szereplő pontokat megtárgyalta és a szükséges határozatokat meghozta, az elnök az ülést berekeszti.

4.6.2. Abban az esetben, ha az ülés napirendi pontjainak további tárgyalása bármely okból lehetetlenné válna, az elnök jogosult az ülést berekeszteni, és a felügyelő bizottság a jelenlévő tagok által meghatározott időpontban és helyen folytatólagos tárgyalást tart.

5. A napirendi pontok érdemi megtárgyalásának szabályai

5.1. A napirend ismertetése, kérdések, hozzászólások, szakértő bevonása

5.1.1. A napirendi pontoknak az ülés által megállapított és jóváhagyott sorrendben történő megtárgyalásakor az elnök vagy valamely előterjesztő ismerteti a javaslatát.

5.1.2. Amennyiben az adott kérdés a felügyelő bizottság megítélése szerint szakértő bevonását is igényli, úgy a javaslat előterjesztő általi ismertetését követően – az előzetesen meghívott és megjelent – szakértő az elnök felkérésére jogosult álláspontjának szóbeli kifejtésére.

5.1.3. Az ismertetett napirendi ponthoz bármely tag hozzászólhat – az elnök által megállapított sorrendben –, továbbá az előterjesztőtől, illetve a szakértőtől további szóbeli kiegészítést kérhet. A hozzászólások sorrendjét a tagok – az ülés előtt írásban, vagy az ülésen szóban - bejelentett jelentkezési sorrendje határozza meg.

5.1.4. Az elnök csak akkor zárhatja le az adott napirendi pont tárgyalását, és bocsáthatja szavazásra a kérdést, ha több kérdés vagy érdemi hozzászólás már nincs azzal kapcsolatosan.

5.2. A szavazás

- 5.2.1. A felügyelő bizottság minden napirendi pontról – az egyes pontokat érintő előterjesztést és az esetleges szakértői meghallgatást, illetve hozzászólásokat követően – külön-külön szavaz.
- 5.2.2. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén pedig az elnök szavazata dönt.
- 5.2.3. Az adott ülésen szereplő valamennyi napirendi pont megtárgyalását és a határozathozatalt követően az elnök köteles az ülésen az összes hozott határozatot összefoglalóan ismertetni.

6. Határozat hozatal ülés tartása nélkül

- 6.1. Amennyiben az ellen egyetlen tag sem tiltakozik, úgy – sürgős és különösen indokolt esetekben – a felügyelő bizottság ülés megtartása nélkül, írásban is határozatot hozhat. Ebben az esetben az elnök a javasolt határozat tervezetét köteles a tagok részére azonos időben megküldeni, a beérkezett szavazatokat pedig összesíteni, és a szavazás eredményéről a tagoknak írásban tájékoztatást adni; vagyis összességében a szavazást lebonyolítani. Az írásban történő szavazás postai úton, e-mail vagy telefax révén történhet.
- 6.2. Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha a tag a szavazatát a szavazásra feltett kérdés kézhezvételét követő 3 napon belül az elnökhöz eljuttatja.
- 6.3. Az írásbeli szavazás eredményéről és a határozathozatalról, valamint annak keltéről a tagokat és a Társaság ügyvezetőjét – az utolsó szavazat beérkezését, illetve a szavazat eljuttatására nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül – az elnök írásban tájékoztatja. A meghozott határozatot a soron következő felügyelő bizottsági ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
- 6.4. Amennyiben azt bármely tag kéri, vagy valamely tag szavazata a 6. 2. pontban meghatározott határidőben nem érkezett meg, úgy az ülést a határozattervezet megtárgyalására haladéktalanul össze kell hívni.

7. Záró rendelkezések

7.1. Iktatás, irattározás

Az elnök köteles gondoskodni a felügyelő bizottsági iratok szabályszerű iktatásáról, irattározásáról, és azoknak – a Társaság székhelyén történő - biztonságos tárolásáról.

7.2. Költségek viselése

A felügyelő bizottság működési feltételeinek biztosítása a Társaság kötelezettsége. A felügyelő bizottság működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatosan a felügyelő bizottságnál vagy annak bármely tagjainál jelentkező indokolt és igazolt költségeket a Társaság viseli, beleértve az ülésekre esetlegesen meghívott szakértők munkadíját és költségeit is.

8. Az ügyrend hatálybalépésének időpontja, jóváhagyása

8.1. Hatálybalépés

A jelen Ügyrendet a Ptk. 3:122.§ (3) bekezdése alapján a felügyelő bizottság a 2017. május 9. napján megtartott ülésén állapította meg. A jelen Ügyrend az Alapító általi jóváhagyásának napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni.

..... (aláírás)
elnök

..... (aláírás)
tag

..... (aláírás)
tag

Záradék a felügyelő bizottság 2017. május 9. napján elfogadott Ügyrendjéhez:

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen felügyelő bizottsági Ügyrendet a 2017. év május hó napján kelt számú határozatával jóváhagyta.

Budapest, 2017. év hó nap

Napirend 13./ pontja

Döntés a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi éves beszámolójának és az azzal egyidejűleg elkészített üzleti jelentésének és a 2017. évi Üzleti tervének az 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
119/2017.(V.25.) 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 – 2016. évi éves beszámolóját, a kiegészítő melléklettel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, illetve üzleti jelentését 611.607 eFt saját tőkével, 3.962 eFt adózás előtti eredménnyel, 3.212 eFt adózott eredménnyel és 634.428 eFt egyező eszköz és forrás oldali mérleg főösszeggel elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a vezérigazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017.05.29.

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

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

2016. év

Éves beszámolóKeltetés: Budapest, 2017. április 24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

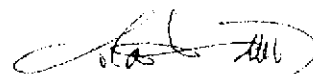
Cégjegyzék száma

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)	566 216	0	563 605
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	4 400	0	3 122
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	4 400		3 122
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	561 816	0	560 483
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	553 309		551 496
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 955		1 548
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 552		7 439
14.	4. Tenyésztőállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajd.rész.visz.álló váll-ban			
23.	3. Egyéb tartós részesedés			
24.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed.visz.álló váll.-ban			
25.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Budapest, 2017. április 24.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

II. Kerületi Műrosfejlesztő 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

Statisztikai számjel

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

1 2

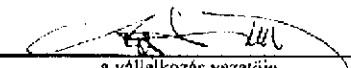
Céggjegyzék száma

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	48 291	0	55 908
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	292	0	282
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	292		282
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	7 041	0	7 725
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			6
39.	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	6 958		7 426
40.	3. Követelések jelentős tulajd.rész.visz. lévő váll.-sal szemben			
41.	3. Követelések egyéb részes. visz. lévő váll.-sal szemben			
42.	4. Váltókövetelések			
43.	5. Egyéb követelések	83		293
44.	6. Követelések értékelési különbözete			
45.	7. Származékos liqyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	32 246	0	46 427
47.	1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	2. Egyéb részesedés			
50.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32 246		46 427
52.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	8 712	0	1 474
54.	1. Pénztár, csekkek	162		123
55.	2. Bankbetétek	8 550		1 351
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	14 853	0	14 915
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 361		14 445
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	492		470
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	629 360	0	634 428

Keltetés: Budapest, 2017. április 24.

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

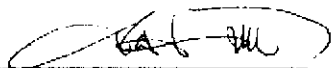
Cégjegyzék száma

2 1

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	608 395	0	611 607
62.	I. JEGYZETT TŐKE	584 000		584 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	20 214		24 395
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 181		3 212
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			

Keltetés: Budapest, 2017. április 24.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

P.H.

 II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
 1024 Budapest, Kelet, 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	17 695	0	19 449
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
79.	2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajd. visz. lévő váll. szemben			
80.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részes. visz.-ban lévő váll. szemben			
81.	4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvényibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós köt. jelentős tulajd. rész. visz.-ban lévő váll. szemben			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz.-ban lévő v. szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	17 695	0	19 449
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3 296		4 391
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
100.	7. Rövid lej. köt. jelentős tulajd. visz. lévő váll.-sal szemben			
101.	8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesed. visz.-ban lévő v. szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 399		15 058
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	3 270	0	3 372
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 270		3 372
108.	3. Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	629 360	0	634 428

Keltetés: Budapest, 2017. április 24.

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Budapesti, Kélti Károly u. 15/A

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

3	1
---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	378 002		371 312
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	378 002	0	371 312
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 266		3 664
	Ebből: visszairt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	5 509		6 107
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 297		35 866
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 540		3 556
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	214 406		202 281
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	260 752	0	247 810
10.	Béreköltség	70 968		75 515
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 869		9 383
12.	Bérfelrakások	20 627		21 961
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	100 464	0	106 859
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 698		9 315
VII.	Egyéb ráfordítások	6 834		7 267
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 520	0	3 725

Keltetés: Budapest, 2017. április 24.

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

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

3	2
---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

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.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszk. származó bevételek, árfolyamnyer.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	424		237
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	Ebből: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	424	0	237
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszk. származó ráfordítások, árfolyamveszt.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	Ebből: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	424	0	237
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B.)	4 944	0	3 962
X.	Adófizetési kötelezettség	763		750
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	4 181	0	3 212

Keltetés: Budapest, 2017. április 24.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

 II. Körületi Városfejlesztő Zrt.
 1024 Budapest, Keleni Károly u. 15/A.

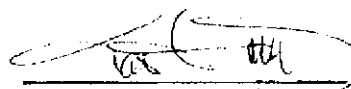
II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiegészítő melléklet

2016. év

2016.01.01 – 2016.12.31

Kelt: Budapest, 2017. április 24.



Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1	ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK.....	3
1.1	A Társaság bemutatása.....	3
1.2	A Társaság által alkalmazott Számviteli politika fő vonásai.....	6
1.3	A Társaság által alkalmazott értékelési eljárások.....	7
1.4	A Számviteli politika, illetve az alkalmazott értékelési eljárások 2016. évi változásai ..	8
2	SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK.....	9
2.1	Mérleghez kapcsolódó kiegészítések.....	9
2.1.1	Befektetett eszközök.....	9
2.1.2	Forgóeszközök.....	11
2.1.3	Aktív időbeli elhatárolások.....	12
2.1.4	Saját tőke.....	12
2.1.5	Kötelezettségek.....	13
2.1.6	Passzív időbeli elhatárolások.....	13
2.2	Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	14
2.2.1	Értékesítés nettó árbevétele.....	14
2.2.2	Egyéb bevételek.....	14
2.2.3	Anyagjellegű ráfordítások.....	15
2.2.4	Személyi jellegű ráfordítások.....	16
2.2.5	Értékcsökkenési leírás.....	17
2.2.6	Egyéb ráfordítások.....	17
2.2.7	Pénzügyi műveletek bevételei.....	17
2.2.8	Lényeges ügyletek bemutatása.....	17
2.2.9	Kivételes nagyságú, illetve kivételes előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások bemutatása.....	18
2.3	2015. évi adatok bemutatása, rendezése.....	19
2.4	Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése.....	20
2.4.1	Eszközök értékének és összetételének alakulása.....	20
2.4.2	Források értékének és összetételének alakulása.....	20
2.4.3	Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata.....	21
2.4.4	Pénzügyi helyzet vizsgálata.....	21
3	TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK.....	24
3.1	Kötelezettségvállalások, nyilatkozatok.....	24
3.2	Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma, bérköltsége, személyi jellegű kifizetése.....	24
3.3	A vezető tisztségviselőkkel, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos kiegészítések.....	25
3.4	A Társaság részvényeinek bemutatása.....	25
3.5	A társasági adóalap megállapítása.....	25
3.6	Az adózott eredmény felhasználása, osztalékfizetés.....	26

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 bérkötségére)
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 törzsrészvény
Tulajdonos:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat – 100% 1024 Budapest, Mechwart liget 1. szavazati arány: 100%

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 áprilisáig 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 közétkeztetési 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 történő 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 végezte.

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 vegyes 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-ben szerződést kötött Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Munkaügyi Kirendeltségével, melyben a Kirendeltség a Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzata terhére regisztrált álláskereső, rehabilitációs ellátásban részesülő személyek közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását támogatja. Az elmúlt években a szerződés többször meghosszabbításra

került. A foglalkoztatott létszám 2015. és 2016. évben is átlagosan 3 fő volt. A kapott támogatás összege 2015. évben 3.230 eFt, 2016. évben 3.555 eFt. A közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás jelenleg is tart Társaságunknál.

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 2014.12.01-től:

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

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

Besenyei Zsófia
Lakcím: 1025 Budapest, Szeréna út 2/a

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. 2016. évre vonatkozóan az alábbi díjazásban részesül:

Könyvvizsgálói díj: 828.000 Ft + ÁFA

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

Név: Frigy Edit Krisztina
Lakcím: 2112 Veresegyház, Vadrózsa utca 38.
Regisztrációs szám: 175700

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 a Sztv. 2. sz. melléklete szerinti összköltség eljárással tartalmazza, 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 (előjeltől 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 (más által). Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A maradványértéket nem tekintjük jelentősnek, ha az nem éri el az aktivált bruttó 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 összeget 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) vezet 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.

1.4 A Számviteli politika, illetve az alkalmazott értékelési eljárások 2016. évi változásai

A Számviteli törvény jelentős változásokat tartalmazott a 2016. évre vonatkozó beszámoló tekintetében. Megváltozott a mérleg és az eredménykimutatás előírt tagolása, illetve új fogalmak kerültek bevezetésre.

Mérleg tekintetében a Sztv. továbbra is kétfajta tagolás közül írt elő választást. Itt a Társaság továbbra is az „A” változatot alkalmazza. Eredménykimutatás tekintetében megszűnt a választási lehetőség, összköltség eljárással most már csak egyféle tagolású eredménykimutatás készíthető.

A Társaság Számviteli politikájában rögzítette, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, illetve kivételes nagyságú, valamint kivételes előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak.

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

Lényeges ügyleteknek tekintjük a vállalkozás szempontjából azon ügyleteket, melyek az éves nettó árbevétel 5 %-át elérik.

Céltartalék képzés, illetve annak bemutatása szempontjából minden tételt lényegesnek tekintünk.

A tárgyi eszközök értékcsökkenésének megállapításakor figyelembe vett körülményekben bekövetkezett változás szempontjából lényegesnek tekintjük, ha az egyedi eszköz bruttó értéke legalább 500 eFt és az adott eszköz használati időtartama legalább 25%-kal nő vagy csökken, vagy a maradványérték változása esetén, ha annak értéke legalább 50 %-al megváltozik.

Lényegesnek tekintjük a kapcsolt felekkel folytatott ügyleteket, ha azok értéke a tárgyévben a kapcsolt fél vonatkozásában összesítetten eléri a 10 millió forintot. A minősítés szempontjából a társaság és a kapcsolt fél között közvetlenül kötött szerződéseket, tranzakciókat vesszük figyelembe.

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek esetében akkor tekintünk egy ügyletet nem szokásos piaci feltételek között megvalósulónak, ha az ügyletben alkalmazott feltételek eltérnek azon feltételektől, amit független felek összehasonlítható körülmények mellett érvényesítettek volna.

Kivételes nagyságú bevételnek tekintjük azokat a bevételeket, melyek a tárgyévi mérleg szerinti nettó árbevétel 10%-át meghaladják. Kivételes előfordulású bevétel, mely a szokásos üzletmeneten kívüli ügyletből keletkezik és összege meghaladja a 100 eFt-ot.

Kivételes nagyságú költségnek vagy ráfordításnak tekintjük azokat a költségeket, illetve ráfordításokat, melyek összege a tárgyévi mérleg szerinti költségek és ráfordítások együttes összegének 10 %-át meghaladja. Kivételes előfordulású költség, illetve ráfordítás, mely a szokásos üzletmeneten kívül keletkezik és összege meghaladja a 100 eFt-ot.

Ezeket a tételeket a kiegészítő mellékletben jogcímenként bemutatjuk.

2 SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1 Befektetett eszközök

Immateriális javak állomány változása

adatok: eFt

MEGNEVEZÉS	Alapítás- Átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termé- kek	Üzleti vagy cégérték	Immateriá- lis javakra adott előlegek	Immateriá- lis javak értékhe- lyesbítése	Összesen
1. <i>Bruttó érték nyitó állománya</i>			7 414					7 414
2. Beszerzés-felújítás (aktiválás)								0
3. Egyéb növekedés								0
4. Csökkenés			12					12
5. Átsorolás (megbontás, összevetés)								0
6. Megbontás, összevetés								0
7. <i>Bruttó érték záró állománya</i>			7 402					7 402
8. <i>Értékcsökkenés nyitó állománya</i>			3 014					3 014
9. Tárgyévi tervszerinti leírás			1 278					1 278
10. Tárgyévi terven felüli leírás								0
11. Egyéb növekedés								0
12. Terven felüli écs. visszairása								0
13. Egyéb csökkenés			12					12
14. Átsorolás								0
15. Megbontás, összevetés								0
16. <i>Értékcsökkenés záró állománya</i>			4 280					4 280
17. <i>Nyitó állomány nettó értéke</i>			4 400					4 400
18. <i>Záró állomány nettó értéke</i>			3 122					3 122

A vagyoni értékű jogok között beszerzett szoftverek szerepelnek. 2016. évi kivezetés az AXEL számlázó programhoz kapcsolódik.

Tárgyi eszközök állomány változása

adatok: eFt

MEGNEVEZÉS		Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, felújítások	Beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	Összesen
1.	Bruttó érték nyitó állománya	570 155	3 007	23 452					596 614
2.	Beszerezés-felújítás (aktíválás)	2 759	61	3 884					6 704
3.	Egyéb növekedés								0
4.	Csökkenés			268					268
5.	Átsorolás								0
6.	Megbontás, összevetés								0
7.	Bruttó érték záró állománya	572 914	3 068	27 068					603 050
8.	Értékcsökkenés nyitó állománya	16 846	1 052	16 900					34 798
9.	Tárgyévi tervszerinti leírás	4 572	468	2 997					8 037
10.	Tárgyévi terven felüli leírás								0
11.	Egyéb növekedés								0
12.	Terven felüli écs. visszairása								0
13.	Egyéb csökkenés			268					268
14.	Átsorolás								0
15.	Megbontás, összevetés								0
16.	Értékcsökkenés záró állománya	21 418	1 520	19 629					42 567
17.	Nyitó állomány nettó értéke	553 309	1 955	6 552					561 816
18.	Záró állomány nettó értéke	551 496	1 548	7 439					560 483

A Társaság telephelyeként használt Felső Zöldmáli út 128-130. szám alatti irodaházba 2016 augusztusában felszerelt hőszivattyús hűtő-fűtő berendezések értékéből adódik az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értékének növekedése.

Az évben 61 eFt értékben került sor digitális fényképezőgépek beszerzésére, melyeket a Társaság a műszaki feladatainak ellátása során használ.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének növekedése a működéshez szükséges eszközök beszerzéséből (1.800 eFt), illetve egy személygépkocsi vásárlásából (2.084 eFt) származott.

268 eFt beszerzési összértékű mobiltelefon, billentyűzet, egér, monitor, asztal került a könyvekből kivételre eltulajdonítás, elavulás, illetve javíthatatlanság miatt.

Bерuházások alakulása

adatok: eFt

Megnevezés	Folyamatban lévő beruházás	
	Előző év	Tárgyév
<i>Nyitó</i>	0	0
Tárgyévi beszerzés	6 461	6 704
Aktíválás	6 461	6 704
Terven felüli écs.		
Egyéb növekedés		
Egyéb csökkenés		
Záró	0	0

Tárgyévi értékcsökkenés elszámolásának hatása

adatok: eFt

Értékcsökkenés				
Megnevezés	Terv szerinti	Terven felüli	SZT. szerint összesen	T.A. szerinti
Földterület	X		0	X
Ingatlanok (földterület nélk.)	4 572	0	4 572	11 061
Műszaki gépek, berendezések	468	0	468	468
Egyéb berendezések, felszerelések	2 997	0	2 997	3 198
Beruházások	X		0	X
Tárgyi eszközök összesen:	8 037	0	8 037	14 727
Immateriális javak	1 278	0	1 278	1 278
Mindösszesen:	9 315	0	9 315	16 005

2.1.2 Forgóeszközök**Készletek**

Az áruk között 282 eFt értékben olyan közvetített szolgáltatás szerepel, amely 2016. december 31-ig nem került továbbszámításra.

Követelések

A kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 7.426 eFt értékben a II. Kerületi Önkormányzattal szembeni vevőkövetelést tartalmaz, melyek mérlegkészítésig teljes egészében kiegyenlítésre kerültek.

Az egyéb követelések 293 eFt értéke az adóhatósággal, önkormányzattal, illetve szállítóval és munkavállalóval szembeni követelésből adódik.

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Szállítónak adott előleg		127
NAV - TAO túlfizetés	38	13
Munkavállalóval szembeni követelés		100
Hejyi iparüzési adó túlfizetés	2	3
Egyéb követelés	43	50
Egyéb követelések összesen	83	293

Értékpapírok

A Társaság időlegesen szabad pénzeszközeit befekteti, év végén 46.427 eFt bekerülési értékű Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap befektetési jeggyel rendelkezünk.

2.1.3 Aktív időbeli elhatárolások

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		
Intézményi közétkeztetés	1 470	1 470
Ügyfélszolgálati tevékenység	2 100	2 100
Budai Polgár - lakossági hirdetésfelvétel	60	60
Önkormányzati tulajdonú lakás, helyiség kezelés	9 480	9 480
Közterületi WI-FI üzemeltetése	300	300
Társasházkezelés - Lajos utca 18-20.	135	135
Bérleti díj - Frankel Leó út 7-9.	540	540
Közös költség - Frankel Leó út 7-9.	102	106
Bérleti díj - Máriaremetei út 37.	174	254
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	14 361	14 445
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
Szakprogramokhoz kapcsolódó díjak (jogtár, cégfigyelő, műszaki ellenőri program)	157	52
Internet	12	14
Biztosítási díj	92	173
Egyéb	231	231
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen:	492	470
Halasztott ráfordítások		
Halasztott ráfordítások összesen:	0	0
Összesen:	14 853	14 915

2.1.4 Saját tőke

	2015.12.31	2016.12.31
Jegyzett tőke	584.000 eFt	584.000 eFt
Eredménytartalék	20.214 eFt	24.395 eFt
Adózott eredmény	4.181 eFt	3.212 eFt
Saját tőke	608.395 eFt	611.607 eFt

A Társaság jegyzett tőkéje 2016. 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, 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 saját tőke értékét a – jegyzett tőkén felül – az előző évek gazdálkodási eredményéből adódó eredménytartalék, illetve a 2016. évi adózott eredmény képezi.

2.1.5 Kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

A szállítói számlán kimutatott kötelezettségek teljes összege (4.391 eFt) mérlegkészítésig pénzügyi teljesítésre került.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Óvodák - Zenede alapítvány	390	390
NAV - SZJA	1 825	1 807
NAV - EHO	156	168
NAV - cégautóadó	69	79
NAV - ÁFA	2 719	2 659
Jövedelem elszámolási számla	3 817	4 161
NAV - nyugdíjbiztosítási járulék	1 135	1 245
NAV - egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	958	1 046
NAV - szociális hozzájárulási adó	3 018	3 280
NAV - szakképzési hozzájárulás	172	187
Nem számlázott vevők	107	
Rövid lejáratú kötelezettség munkavállalóval szemben	33	36
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	14 399	15 058

2.1.6 Passzív időbeli elhatárolások

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen:	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
Megbízási díj	1 010	880
Könyvelési és bérszámfejtési díj	641	655
Bankköltség	8	23
Karbantartási díj	370	190
Bérlési díj	130	364
Telefondíj, Internet	162	169
Áramdíj	108	166
Gázdíj	160	66
Viz-, csatornadíj	12	9
Takarítás, épületüzemeltetés	229	250
Szemétszállítás	12	13
Könyvvizsgálói díj	345	345
Egyéb	83	242
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen:	3 270	3 372
Halasztott bevételek		
Halasztott bevételek összesen:	0	0
Összesen:	3 270	3 372

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 2016. évben – csakúgy, mint 2015-ben – 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 bérleteinek kiadása);
- közterületi WI-FI rendszer üzemeltetése;
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás és nem lakás célú helyiségek) kezelése;
- saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlanok üzemeltetése;
- saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása;
- társasházkezelés;
- apróhirdetés felvétel a Budai Polgár (a II. Kerület lapja) részére.

adatok: eFt

Tevékenység megnevezése	Értékesítés nettó árbevétele	
	Előző év	Tárgyév
Intézményi közétkeztetés*	14 350	17 640
Ügyfélszolgálati tevékenység*	25 200	25 200
Felső Zöldmáli út üzemeltetés	96	96
Közterületi WI-FI (üzemeltetés)*	3 362	1 200
Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 328	9 275
Önkormányzati tulajdonú ingatlankezelés*	110 400	113 760
Társasházkezelés	1 620	1 620
Egyéb árbevétel	240	240
Továbbszámlázás - Felső Zöldmáli út üzemeltetés	895	844
Továbbszámlázás - Frankel Leó út	1 231	1 269
Továbbszámlázás - Lakás, helység kezelés*	211 264	199 872
Továbbszámlázás - Máriaremetei út	987	263
Továbbszámlázás - Egyéb	29	33
Összesen:	378 002	371 312

2016. évben elért értékesítés nettó árbevétele csekély kivétellel a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól származott. (*-gal megjelölt tételek) 2016. évben a Frankel Leó u. 7-9., valamint a Máriaremetei úti ingatlan bérbeadásából összesen 9.275 eFt bevételt ért el a Társaság. A Máriaremetei úton működő okmányiroda 2015. december 31. napjával megszűnt, így a Budapest Főváros Kormányhivatala részére történő – közüzemi díjakkal összefüggő – továbbszámlázás megszűnt. A 2016. évi tételek között a korábbi időszakról áthúzódó elszámolás szerepel.

A továbbszámlázásból származó nettó árbevétel alakulásának részletes bemutatása az anyagjellegű ráfordítások pont alatt található.

2.2.2 Egyéb bevételek

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megoszlás (%)	Tárgyév	Megoszlás (%)
Egyéb bevétel	3 266	100,00%	3 664	100,00%
Összesen:	3 266	100,00%	3 664	100,00%

Az egyéb bevétel 3.664 eFt értékéből 40 eFt-ot kapott kötbérként és késedelmi kamatként, 3.555 eFt-ot – a Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének és járulékainak fedezetére – kapott támogatásként számoltuk el, a fennmaradó 69 eFt kerekítésből és egyéb bevételből ered.

2.2.3 Anyagjellegű ráfordítások

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megoszlás az előző évi összes ktg. (%) -ában	Tárgyév	Megoszlás a tárgyévi összes ktg. (%) -ában
Anyagköltség				
Energia	2 042	0,78%	2 342	0,95%
Irodaszer, nyomtatvány	1 187	0,46%	1 249	0,50%
Üzcmanyag	1 008	0,39%	1 110	0,45%
Tisztítószer	306	0,12%	256	0,10%
Egyéb anyagok	966	0,37%	1 150	0,46%
Anyagköltség összesen:	5 509	2,11%	6 107	2,46%
Igénybe vett szolgáltatások értéke				
Utazási költség	1 147	0,44%	1 149	0,46%
Karbantartás	6 602	2,53%	6 758	2,73%
Posta, telefon, Internet	4 609	1,77%	4 527	1,83%
Szakkönyv, napilap, folyóirat	70	0,03%	79	0,03%
Bérelti díjak	1 824	0,70%	1 812	0,73%
Hirdetés, reklám	301	0,12%	281	0,11%
Megbízási díjak	17 520	6,72%	16 085	6,49%
Könyvvizsgálat	789	0,30%	891	0,36%
Oktatás, továbbképzés	385	0,15%	243	0,10%
Üzemeltetési díj	3 309	1,27%	3 650	1,47%
Egyéb szolgáltatás költségei	741	0,28%	391	0,16%
Igénybe vett szolgáltatások értéke összesen:	37 297	14,30%	35 866	14,47%
Egyéb szolgáltatások értéke				
Biztosítási díj	566	0,22%	669	0,27%
Bankköltség	2 942	1,13%	2 887	1,17%
Illeték, hatósági díjak	32	0,01%	0	0,00%
Egyéb szolgáltatások értéke összesen:	3 540	1,36%	3 556	1,43%
<i>Eladott áruk beszerzési értéke</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>	<i>214 406</i>	<i>82,23%</i>	<i>202 281</i>	<i>81,63%</i>
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	260 752	100,00%	247 810	100,00%

A székhellyel és a telephellyel, illetve a saját tulajdonú ingatlanok közül a Máriaremetei úti ingatlannal kapcsolatban 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 bérelti díjak között szerepel a lakás és nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó számviteli adminisztrációs nyilvántartási rendszer bérelti díja is.

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

Mind 2015. évben, mind 2016. évben a jogi képviselet és a gazdasági vezető egyes feladatainak átmeneti ellátása megbízási szerződéssel történt. A megbízási díjak között szerepel a bérszámfejtésre és könyvelésre, üzletviteli szolgáltatási feladatokra, jogi tevékenységre igénybe vett külső szolgáltatók díja, szakértői díjak (alaprajzi felmérések, energetikai tanúsítványok készítése), valamint az ügyfélszolgálati tevékenység keretében a MEREK (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja) részére fizetett megbízási díj. A MEREK-vel kötött megállapodás 2016. április 15. napján megszűnt, ezt követően a feladatokat teljes mértékben a Városfejlesztő – megváltozott munkaképességű – munkavállalói látták el.

A biztosítási díjak között a Társaság tulajdonában és üzemeltetésében lévő személygépjárművek kötelező és casco biztosítása, illetve a székhely, a telephely, valamint a saját tulajdonú ingatlanok biztosítási díja szerepel. A Zrt. felelősségbiztosítással is rendelkezik.

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 ingatlantulajdonos, II. Kerületi Önkormányzat felé. Ennek következtében a Társaság által kezdeményezett banki utalások darabszáma és összege is jelentős.

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
lakás, nem lakás célú helyiség	211.264 eFt	199.872 eFt
ebből: áram	10.485 eFt	9.122 eFt
gáz, távhő, fűtés	10.953 eFt	12.594 eFt
víz, csatorna	7.606 eFt	4.979 eFt
társasházi díjak	151.571 eFt	147.271 eFt
üzemeltetés	10.104 eFt	10.344 eFt
karbantartás	17.231 eFt	9.545 eFt
felújítás	3.301 eFt	5.556 eFt
kártérítés	13 eFt	461 eFt
Felső Zöldmáli út üzemeltetés	895 eFt	844 eFt
Frankel Leó út 7-9. üzemeltetés	1.231 eFt	1.269 eFt
Máriaremetei út üzemeltetés	987 eFt	263 eFt
egyéb	28 eFt	33 eFt

2.2.4 Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	Előző év	adatok: eFt		
		Megoszlás az előző évi összes ktg. (%) -ában	Tárgyév	Megoszlás a tárgyévi összes ktg. (%) -ában
Béreköltség	70 968	70,64%	75 515	70,67%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 869	8,83%	9 383	8,78%
Bérfelrakások	20 627	20,53%	21 961	20,55%
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	100 464	100,00%	106 859	100,00%

A személyi ráfordítások értéke 6.395 eFt-tal nőtt az előző évhez képest. Ennek oka, hogy az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásához igénybevett megváltozott munkaképességű megbízottakat (MEREK-vel kötött megállapodás alapján) a Társaság saját munkavállalóként foglalkoztatta tovább.

2.2.5 Értécsökkenési leírás

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megoszlás az előző évi összes ktg. (%) ában	Tárgyév	Megoszlás a tárgyévi összes ktg. (%) -ában
Immateriális javak értécsökkenési leírása	1 538	17,68%	1 278	13,72%
Tárgyi eszközök értécsökkenési leírása	7 160	82,32%	8 037	86,28%
Értécsökkenési leírás összesen:	8 698	100,00%	9 315	100,00%

2.2.6 Egyéb ráfordítások

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megoszlás (%)	Tárgyév	Megoszlás (%)
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	134	1,96%	60	0,83%
Tárgyi eszköz selejtezés	59	0,86%		0,00%
Adók és adójellegű tételek	6 640	97,16%	7 205	99,15%
Kerekítés	1	0,01%	2	0,03%
Összesen:	6 834	100,00%	7 267	100,00%

Az adó jellegű ráfordítások között a tárgyévre jutó iparüzési adó, építményadó, gépjárműadó, játékadó, le nem vonható általános forgalmi adó, illetve cégautóadó összege szerepel.

2.2.7 Pénzügyi műveletek bevételei

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megoszlás (%)	Tárgyév	Megoszlás (%)
Kapott (járó) osztalék és részesedés				
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	424	100,00%	237	100,00%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei:				
Ebből: Külföldi pénzügyi műveletekre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség				
Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamnyereség				
Összesen:	424	100,00%	237	100,00%

Az egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között bankkamat, illetve forgóeszközök között kimutatott befektetési jegyek értékesítéséből származó hozam szerepel. A jegybanki alapkamat nagyon alacsony szintje miatt a kockázatmentes befektetéssel lényegesen alacsonyabb hozamot sikerült elérni 2016. évben, mint a megelőző időszakokban.

2.2.8 Lényeges ügyletek bemutatása

A nettó árbevétel 5%-át elérő, független féllel kapcsolatos ügylete a Társaságnak 2016. évben nem volt.

Az alábbi ügyletek kerültek 2016. évben elszámolásra, amelyek kapcsolt féllel kötött szerződés alapján teljesültek és éves szinten a 10 millió forintot meghaladták:

- önálló működésű oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi II. kerületi intézmények közétkeztetésével kapcsolatos gazdasági feladatok ellátásával kapcsolatban a II. Kerületi Önkormányzat részére 17.640 eFt + ÁFA került kiszámlázásra;

- Önkormányzati lakossági szolgáltatások ügyfélszolgálati tevékenysége (II. Kerület Kártya program működtetése, kedvezményes parkoló bérlet igénylése, közterületi bejelentő rendszer működtetése, jogosultak ingyenes BKK bérleteinek kiadása) során elvégzett feladatokkal a Társaság 25.200 eFt nettó árbevételt realizált;
- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás és nem lakás célú helyiségek) kezelésével kapcsolatban nettó 113.760 eFt megbízási díj, illetve nettó 199.872 eFt továbbszámlázott szolgáltatás került elszámolásra.

Az év folyamán nem volt olyan kapcsolt felekkel folytatott ügylet, amely eltért volna független féllel megvalósuló ügylettől.

2.2.9 Kivételes nagyságú, illetve kivételes előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások bemutatása

Kivételes nagyságú bevételt a II. Kerületi Önkormányzattal kötött II. kerületi lakások és nem lakás célú helyiségek kezelésére vonatkozó szerződéssel ért el a Társaság. A feladatellátás során nettó 113.760 eFt összegű megbízási díj került kiszámlázásra, illetve nettó 199.872 eFt értékben kerültek költségek továbbterhelésre. A továbbszámlázott szolgáltatások részletes bemutatása a 2.2.3 pontban található.

Kivételes előfordulású bevétel a közfoglalkoztatás keretében elszámolt bérköltségek és járulékok fedezetére kapott támogatás, mely 2016. évben 3.555 eFt értékben került elszámolásra.

Kivételes nagyságú, illetve kivételes előfordulású költsége, ráfordítása a Társaságnak 2016-ban nem volt.

2.3 2015. évi adatok bemutatása, rendezése

2016. évben az üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait az új mérleg és eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek megfelelően kell bemutatni. Ennek során a kapcsolt vállalkozásokkal és az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal kapcsolatos eszköz és kötelezettség tételeket, a pénzügyi műveletek bevételeit – kivéve a kapott (járó) osztalékot – és ráfordításait, a jóváhagyott (fizetendő) osztalékkal kapcsolatos tételeket – ideértve az eredménytartalék igénybevételét is –, valamint a rendkívüli bevételeket és a rendkívüli ráfordításokat rendezni kell.

Azon vállalkozónak, amely a 2016. évben induló üzleti év nyitó adatai között üzleti vagy cégértéket mutat ki, annak összegével (könyv szerinti értékével) a kapcsolódó részesedés 2016. üzleti évi nyitó értékét kell módosítania.

A 2016. évben induló üzleti év nyitó adatai között nyilvántartott, korábban elhatárolt rendkívüli bevételeket és ráfordításokat az előírások szerint kell feloldani.

A kapcsolt felekre vonatkozó új rendelkezések nem befolyásolják a Társaság 2015. évi adataiban kimutatott értékeket. II. Kerületi Városfejlesztő Zrt-nél 2015. évben sem rendkívüli bevétel, sem rendkívüli ráfordítás nem került elszámolásra, illetve osztalékfizetésre sem került sor. A Társaság soha nem rendelkezett üzleti vagy cégértékkel, illetve rendkívüli bevételeket és ráfordítások soha nem határoltunk el.

Fentiek okán a 2016. évi mérleg és eredménykimutatás előző évi adatait nem kellett korrigálnunk.

2.4 Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

2.4.1 Eszközök értékének és összetételének alakulása

Befektetett eszközök aránya

$$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{563.605}{634.428} = 88,84 \% \quad (\text{bázis: } \frac{566.216}{629.360} = 89,97 \%)$$

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

Forgóeszközök aránya

$$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{55.908 + 14.915}{634.428} = 11,16 \%$$

(bázis: $\frac{48.291 + 14.853}{629.360} = 10,03 \%$)

Kis mértékben nőtt a forgóeszközök aránya az eszközökön belül.

Befektetett eszközök fedezettsége

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektett eszközök}} = \frac{611.607}{563.605} = 1,09 \quad (\text{bázis: } \frac{608.395}{566.216} = 1,07)$$

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

2.4.2 Források értékének és összetételének alakulása

Tőkeerősség mutató

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} = \frac{611.607}{634.428} = 96,40 \% \quad (\text{bázis: } \frac{608.395}{629.360} = 96,67 \%)$$

A Társaság túlnyomó részben saját forrással finanszírozza működését.

Eladósodottság foka

$$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{19.449}{634.428} = 3,07 \% \quad (\text{bázis: } \frac{17.695}{629.360} = 2,81 \%)$$

Az idegen tőke aránya a 2016. évben kis mértékben nőtt a tavalyi évhez képest, ugyanakkor az idegen tőke továbbra is elenyésző nagyságú.

Saját tőke növekedésének aránya

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} = \frac{611.607}{584.000} = 104,73 \% \quad (\text{bázis: } \frac{608.395}{584.000} = 104,18 \%)$$

A saját tőke belső szerkezete (jegyzett tőke, eredménytartalék) továbbra sem változott. Változatlan jegyzett tőke mellett a saját tőke 2016. évben nőtt a 2015. évhez képest a bázis évben realizált eredménynek köszönhetően.

2.4.3 Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata

Árbevétel arányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} = \frac{3.962}{371.312} = 1,07 \% \quad (\text{bázis: } \frac{4.944}{378.002} = 1,31 \%)$$

Eszközarányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{3.962}{634.428} = 0,62 \% \quad (\text{bázis: } \frac{4.944}{629.360} = 0,79 \%)$$

Vagyonarányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} = \frac{3.212}{611.607} = 0,53 \% \quad (\text{bázis: } \frac{4.181}{608.395} = 0,69 \%)$$

A jövedelmezőségi mutatók romlottak a bázis időszakhoz képest, de az adózás előtti eredmény, az adózott eredmény pozitív összege miatt kedvező képet mutatnak továbbra is.

2.4.4 Pénzügyi helyzet vizsgálata

Nettó forgótőke

$$\text{Forgóeszközök} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek} = 55.908 - 19.449 = 36.459 \text{ eFt} \\ (\text{bázis: } 48.291 - 17.695 = 30.596 \text{ eFt})$$

Likviditási ráta

$$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{55.908}{19.449} = 2,87 \quad (\text{bázis: } \frac{48.291}{17.695} = 2,73)$$

A nettó forgótőke értéke nőtt 2016. évben. A Társaság likviditása az előző időszakhoz képest kis mértékben javult. A forgóeszközök továbbra is több, mint 2-szeres mértékben fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre.

Likviditási gyorsráta

$$\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{55.908 - 282}{19.449} = 2,86 \quad (\text{bázis: } \frac{48.291 - 292}{17.695} = 2,71)$$

Mivel a Társaság mind 2015. december 31-én, mind 2016. december 31-én minimális értékű készlettel rendelkezett, a likviditási ráta és gyorsráta értéke majdnem megegyezik.

Készpénz likviditási ráta

$$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{1.474}{19.449} = 7,58 \% \quad (\text{bázis: } \frac{8.712}{17.695} = 49,23 \%)$$

A Társaság kizárólag pénzeszközeiből rövid lejáratú kötelezettségeinek 7,58 %-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)	10 489	-534
1.	Adózás előtti eredmény ±	4 944	3 962
2.	Elszámolt amortizáció +	8 698	9 315
3.	Elszámolt értékvesztés és visszatérítés ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-26	
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	1 143	1 095
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása =	-817	659
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	1 102	102
9.	Vevőkövetelés változása ±		-6
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-2 654	-14 849
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-1 138	-62
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-763	-750
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-6 436	-6 704
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-6 461	-6 704
15.	Befektetett eszközök eladása +	25	
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.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	4 053	-7 238

3 TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.1 Kötelezettségvállalások, nyilatkozatok

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt-nek a fordulónapot követően ismertté vált 2016. évet 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	Megoszlás (%)	Átlagos statisztikai létszám	Megoszlás (%)
Fizikaiak	3	14,29%	4	17,39%
Szellemiek	18	85,71%	19	82,61%
Állományon kívüliek	0	0,00%		0,00%
Összesen:	21	100,00%	23	100,00%

A Társaság 2016. év elején huszonhárom munkavállalóval látta el tevékenységeit. Az év során a Közfoglalkoztatás keretén belül átlagosan 3 fő volt a létszám. A Keleti Károly utcai irodában ellátott ügyfélszolgálati tevékenység – a korábbi MEREK megbízás helyett – 2016 áprilisától saját létszámmal került ellátásra, ahol 1 fő teljes munkaidőben, 2 fő pedig részmunkaidőben került foglalkoztatásra. Az év első napján 1 fő volt szülési szabadságon, év közben 4 fő, az év utolsó napján pedig 3 fő. 2016. december 31-én 4 fő a fizikai és 20 fő a szellemi állományi létszám.

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év				Tárgyév			
	Béreköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Megoszlás (%)	Béreköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Megoszlás (%)
Fizikaiak	7 914	1 126	9 040	11,69%	8 562	717	9 279	11,50%
Szellemiek	61 399	6 864	68 263	88,31%	64 973	6 436	71 409	88,50%
Állományon kívüliek			0	0,00%			0	0,00%
Összesen:	69 313	7 990	77 303	100,00%	73 535	7 153	80 688	100,00%

Bérfjárulékok az alábbiak szerint alakultak az elmúlt két évben:

	Előző év	Tárgyév
Szociális hozzájárulási adó	18.377 eFt	19.614 eFt
Egészségügyi hozzájárulás	1.178 eFt	1.205 eFt
Szakképzési hozzájárulás	1.072 eFt	1.142 eFt
Összesen	20.627 eFt	21.961 eFt

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	7 080	7 080
Igazgatóság	0	0
Felügyelő Bizottság	1 655	1 980
Összesen:	8 735	9 060

A Társaságnál mindkét évben 3 fős felügyelőbizottság működött. Míg 2015. évben 1 fő esetében csak június hónaptól került sor javadalmazásra, addig 2016. évben mindhárom fő teljes évben javadalmazásban részesült.

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 2016. év során nem változott. A Társaság 2016. december 31. napján 584 db, egyenként 1.000.000 Ft névértékű törzsrészvénnyel rendelkezett.

3.5 A társasági adóalap megállapítása

Jövedelem-nyereség minimum meghatározása 2016. évi gazdálkodási eredmény alapján:

Összes bevétel	375.214 eFt
Jövedelem-nyereség minimum	7.504 eFt

Az alábbi társasági adóalap módosító tételeket vettük figyelembe:

Megnevezés	adatok: eFt		
	Növelő tételek	Csökkentő tételek	Adóalap változás
Értécsökkenés miatti korrekció	9 315	16 005	-6 690
Adófelajánlással összefüggésben elszámolt jóváírás		12	-12
Bírság	60		60
Összesen:	9 375	16 017	-6 642

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2016. évi gazdálkodását 3.962 eFt adózás előtti eredménnyel zárta. Fentebb részletezett adóalap korigáló tételek figyelembe vételével a társasági adó alapja 2.680 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 2016. évben a társasági adó fizetési kötelezettségünket, melynek összege 750 eFt.

A Társaság a Tao tv. 24/A §-a alapján fizetési kötelezettségének terhére Együttműködési Megállapodást kötött a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft-vel sportfejlesztési programjának támogatása érdekében. A Tao tv. értelmében 550.000,- Ft felajánlására került sor az utófinanszírozás keretében megvalósuló beruházásra.

3.6 Az adózott eredmény felhasználása, osztalékfizetés

A Társaság 2016. évi adózott eredménye 3.212 eFt eredmény. A Társaság osztalékfizetést nem javasol. Az adózott eredmény eredménytartálékba kerül.


II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Üzleti jelentés

2016. év

2016.01.01 – 2016.12.31

Kelt: Budapest, 2017. április 24.



Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. BEMUTATÁSA	3
1.1	A Társaság létrehozásának célja.....	3
1.2	A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2016 évi tevékenysége.....	3
1.2.1	Önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek feladatai	3
1.2.2	Intézményi közétkeztetés nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok	7
1.2.3	Létesítménygazdálkodási szolgáltatások	8
1.2.4	Lakossági szolgáltatások	8
1.3	A Társaság főbb adatai	10
2	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA	12
2.1	Speciális törvényi környezet.....	12
2.2	A Városfejlesztő szervezete	12
3	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA.....	15
3.1	Bevételek alakulása	15
3.2	Költséggazdálkodás.....	16
3.3	Eredmény alakulása	17
3.4	Likviditás, pénzgazdálkodás.....	17
3.5	Saját tőke alakulása.....	18
4	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2017. ÉVI TERVEI, FELADATAI	19
4.1	Városfejlesztési feladatok	19
4.2	Intézményi szolgáltatások.....	20
4.2.1	Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok.....	20
4.3	Lakossági szolgáltatások fejlesztése	21
4.3.1	Lakossági ügyfélszolgálat működtetése	21
4.3.2	A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése	21
4.3.3	Közterületi WI-FI internet szolgáltatás üzemeltetése és bővítése	21
4.4	Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása	22
4.5	Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása.....	23
4.6	Személyi, tárgyi feltételek megteremtése.....	23
4.6.1	A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése.....	23
4.6.2	A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése	24

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 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. 2016. évi tevékenysége

A Társaság alapvető tevékenysége és bevételeinek meghatározó forrása 2016-ben is az önkormányzat által biztosított műszaki, gazdasági és lakossági szolgáltatások fejlesztése és ellátása volt. 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 az előző évhez hasonlóan 2016-ban is a 2012-től átvett, önkormányzati lakás-helyiség gazdálkodással kapcsolatos feladatok jelentették, amelyből a Társaság bevételeinek csaknem 70 %-a származott.

2016. december 31-én 539 olyan önkormányzati lakás és 593 helyiség volt az Önkormányzat tulajdonában, amely a Zrt. feladatkörébe tartozik a rendelkezésre álló nyilvántartások adatai alapján. A fentiek közül 180 olyan lakás és 31 olyan helyiség, amely

42 kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületben található, így ezekben az épületekben az üzemeltetést is a Zrt. látja el önkormányzati feladatként.

A Zrt. látja el a Budapest, II. kerület, Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21. Társasház közös képviselési feladatait is, amely 50 db szociális lakás- és 3 db helyiség albetétet tartalmaz a teremgarázson felül.

Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Zrt. az alábbi bérbeadói feladatokat látta el 2016-ban is:

A. Az önkormányzati lakások és helyiségek műszaki és üzemeltetési feladatai

- a bérlemények és üres helyiségek műszaki feladatainak (tulajdonost terhelő karbantartás, hibaelhárítás) lebonyolítása, valamint a bérbeadott ingatlanokban azon karbantartási és felújítási feladatok lebonyolítása, amely a bérbeadó kötelezettsége
- a bérlőt terhelő, a bérlő által, vagy a bérlő érdekében elvégzett műszaki tulajdonosi kontrolljában közreműködés, a munkák ellenőrzése, illetve egyéb műszaki szakértői tevékenység
- a megüresedő, illetve bérbe adott ingatlanok birtokbaadásának és birtokbavételének feladatai
- az üres lakások közműveivel kapcsolatos teljes körű közmű ügyintézés és adminisztráció
- közös képviselés 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 elkészítésének koordinálása
- alapterületi felmérések elkészítése, elkészíttetése
- lomos lakások kiürítése
- közreműködés a hatósági kiürítések kezelői feladataiban
- műszaki adminisztráció (feljegyzések, előterjesztések, véleményezések, költségkalkulációk) tulajdonos eseti felkérései szerint
- műszaki nyilvántartások vezetése és karbantartása (vagyonkataszteri nyilvántartás)

A közfoglalkoztatási program keretében igénybe vett munkatársak közreműködésével a téli időszakban 172 ingatlan esetében végeztük folyamatosan a használaton kívüli helyiségek ellenőrzését, a nyári időszakban pedig az önkormányzati ingatlanok zöldfelületi karbantartását. Ellenőriztük a bejuthatóságot, zárhatóságot, a mérőóra azonosítását, van-e beavatkozást igénylő probléma, ellenőriztük a helyiség tisztaságát, elvégeztük a szükség szerinti takarítását.

2016. évben – összhangban azzal az energia megtakarítási törekvéssel, hogy az ingatlanokban elfogyasztott energia mérhető legyen – azokban az üres lakásokban, ahol a műszaki adottságok lehetővé tették, mellékvíz-mérők kerületek felszerelésre (összesen 16 lakásban 22 db). Fenti beruházás a fogyasztás mérhetősége mellett közös költség megtakarítást is eredményezett.

Az elektromos áramszolgáltatónál áttértünk az elektronikus számlabefogadásra, ezzel párhuzamosan, korábbi törekvéseink eredményeként sikerült azokon az átszerződött üres ingatlanokon, amelyekben nincs fogyasztás, a korábbi 6.504 Ft-os alapdíjat bruttó 51-306 Ft-

os ügyviteli díjakra csökkenteni, Az üzleti jelentés lezárásakor **148 fogyasztási hely** került átszerződésre, melyek esetében az éves költségcsökkenés **bruttó 11 millió forintot meghaladó megtakarítást eredményez** a korábbi számlákhoz képest, mely a folyamatos átszerzésekkel a teljes állomány esetében még magasabb lesz.

További feladatként elvégzésre került a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda felkérésére 8 db lakás felújításával összefüggő műszaki ellenőri tevékenység ellátása. A lakásokban **bruttó 21.794.986 Ft összegű felújítás** valósult meg.

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

- az Önkormányzat és a BUDÉP Kft. nevében számlázás a bérlők és használók részére
- a bérlők, illetve használók által teljesített befizetések pénzügyi feldolgozása (Önkormányzat elkülönített bankszámlája, BUDÉP Kft. 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 (ÁFA; mérleg; követelések/kötelezettségek állománya, időbeli alakulása; bérlők által megfizetett óvadék összegek)
- tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, főkönyvi feladások az Önkormányzat könyvelése felé

C. Az Önkormányzat tulajdonosi képviseletével kapcsolatos feladatok

A Zrt. 2012 szeptemberétől látja el az Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletét kerületszerte **415 vegyes tulajdonú társasházban elhelyezkedő, 856 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 ellátása 2016-ban is folyamatos együttműködését igényelt az Önkormányzat Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Irodája, a feladatokat korábban ellátó, illetve egyes bérlők tekintetében továbbra is bérbeadó BUDÉP Kft., valamint a Zrt között. Az elmúlt években a munkafolyamatok kialakítása és a tájékoztatási,

adatszolgáltatási tevékenység összehangolása eredményeként a feladatok ellátása a szükségszerű többletmunka ellenére fennakadásoktól mentesen működhetett.

Szakmai célunknak megfelelően 2016-ban is arra törekedtünk, hogy a nyilvántartásainkban szereplő adatok naprakésszé tétele, az adategyeztetések és helyszíni ellenőrzések eredményei kapcsán megbízható nyilvántartások álljanak rendelkezésre, így újabb lépést teheszünk a bérlői és társasházi képviselet magasabb szintje és a tulajdonosi ráfordítások és bevételek ingatlan szintű kimutathatósága felé.

Ezzel összhangban a 2014. évben bevezetett nyilvántartási- és folyamattámogatási rendszer használatával az iratkezelés, folyamatirányítás, ingatlan-nyilvántartás integrált szakrendszerei segítségével végeztük a lakás-helyiség állomány feladatait, és tovább folytatódott a korábban átvett pénzügyi nyilvántartások adatainak ellenőrzése és aktualizálása, valamint a kapcsolódó iratállomány és dokumentáció digitalizálása és fizikai rendezése.

Emellett 2016. évben is folytatódott az ingatlanok alapvető műszaki jellemzőinek, valamint az ezeket tartalmazó nyilvántartásoknak a felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (alaprajzi, területi adatok, műszaki állapot rögzítése).

2016. évben összesen **4 további lakás és helyiség átvételére került sor a BUDÉP Kft-től**, így az év közbeni változások (tulajdonos általi értékesítések) eredményeként, összesen 539 db lakásnál és 593 db helyiségnél látja el a Zrt. a bérbeadói műszaki és adminisztrációs feladatokat.

A Zrt. folyamatosan végzi az önkormányzati lakások és helyiségek teljes körére vonatkozóan az önkormányzati (és az át nem szerződött BUDÉP) bérbeadójú bérlők részére a számlázási feladatokat és a bérlőanalitika vezetését, az ezekhez kapcsolódó kimutatások és igazolások készítését, beleértve a bérlők egyenlegkiközlését és az ezzel kapcsolatos folyamatos egyeztetéseket.

2016-ban is folyamatosan elláttuk a korábban bevezetett, a lakás-helyiség állománnyal kapcsolatos havária- vagy hasonló, sürgős beavatkozást és tulajdonosi képviseletet igénylő esetekre biztosított 24 órás ügyeleti szolgáltatásunkat.

2016. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakban végzett **jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Frankel L. út 36.: belső udvari csatorna cseréje, melléképület tetőfelépítményeinek rongálódás utáni helyreállítása, I. em. 8. lakás bérbeadáshoz szükséges felújítása.
- Frankel L. út 46.: tűzfal repedésekkel összefüggő javítás - I. szakasz, hátsó épületszárny bontására bontási terv készítése.
- Frankel L. út 50-52.: támfalcsúszással összefüggésben vizsgálatok készítése, Fsz. 9. lakásban bérbeadóra tartozó munkák elvégzése (kéménybélelés, alapvezetékek cseréje, elektromos hálózat felújítása).
- Húvösvölgyi út 183/a-b.: zöldfelület rendezése.
- Labanc út 43.: kémények bélelése, gázhálózat felújítása.
- Repkény utca 20.: falrepedés javítása helyreállítási munkákkal.
- Ürömi utca 17.: csatornavezeték-szakasz cseréje.

1.2.2 Intézményi közétkeztetés nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok

A feladatok 2011-es átvételét követő évekhez hasonlóan 2016-ban is folyamatosan elláttuk az oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekevédelmi intézmények közétkeztetési adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat.

A kerületi iskolák intézményműködtetői önkormányzati feladatainak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi átvételével **jelentősen megváltoztak az iskolai közétkeztetés lebonyolításának hatásköri és feladatellátási keretei**. Az étkeztetési adminisztráció feladatait az iskolákban korábban ellátó gazdasági ügyintézők az önkormányzattól átkerültek a KLIK állományába, ezért feladataik jelentős részét át kellett vennünk.

A pontos hatáskörök az év végére váltak ismertté, ezért az év utolsó két hónapjában fokozott munkaterhet jelentett a feladatátvétel megszervezése és a tevékenység bővüléséhez szükséges személyi és infrastrukturális bővülés feltételeinek megteremtése. A 15 iskola gazdaságisaitól átvett és központosítva újraszervezett adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok ellátására a közétkeztetési csoportot 3 fővel bővítettük 2017 év elejével. A központosított közétkeztetési ügyfélszolgálat 5.200 iskolás közétkeztetésével kapcsolatos kérdésekben áll a szülők rendelkezésére.

Szintén új, és gyorsított fejlesztés eredményeként vált 2017-től bevezethetővé az online rendszer, melyen keresztül a szülők közvetlenül is megrendelhetik és lemondhatják gyermekeik közétkeztetését.

A közétkeztetés elektronikus megrendelési, lemondási, nyilvántartási, számlázási rendszerével kapcsolatos elvárások 2016-ban 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 díjának ÁFA tartalma jelentős arányú visszaigényelhetőségének megteremtése** (amely adagszám alapú analitikával és az adagszámok belső szabályzat szerinti megbontásával biztosítható).

A kerületi közétkeztetés volumenét jól érzékelteti, hogy 2016-ban a közétkeztetési adminisztráció során **több mint 98 ezer (2015: 96.133 db) számla** egységes rendszerben történő kiállítását, tételes ellenőrzését és ÁFA-, valamint vevőanalitikájának vezetését végeztük el. A szolgáltatást havonta rendszeresen igénybe vevő, 2016-ban már több mint 7.200 gyermek részére – a bölcsődék saját konyhás szolgáltatását bele nem számítva - **több mint 3,5 millió (2015: 3 millió 381 ezer) adag étel** készült el, amely a tételes elszámolás és nyilvántartás alapját képezi.

Az adagszám alapú, tételes ÁFA analitika eredményeként **2016-ban több mint 68 millió forint ÁFA visszaigénylési lehetősége nyílt meg az Önkormányzatnak**, amely az elmúlt évben is jelentős megtakarítás jelentett.

1.2.3 Létesítménygazdálkodási szolgáltatások

A. Önkormányzati irodaház és ügyfélszolgálati iroda üzemeltetése

A 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. részére végzünk folyamatosan üzemeltetési szolgáltatást. 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.

A Felső Zöldmáli úti irodaépület magasföldszintjén a hűtési energia ellátására levegő/levegő hőszivattyús rendszer került kiépítésre, amely a téli átmeneti időszakban rásegít az irodaház fűtésére is.

B. Saját tulajdonú ingatlanok üzemeltetése

A Zrt. az Önkormányzat döntése alapján korábban végrehajtott – jelentős részben ingatlan apporttal történt – tőkeemelések által négy ingatlan tulajdonosa lett. (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 2016-ban is az Önkormányzat Adó csoportja működött, melyre a tulajdonossal megkötött bérleti szerződés kapcsán a Társaságnak 6.480 eFt bérleti díj bevétele származott, a Margit körúti Okmányirodát pedig a jogszabály biztosította használati lehetőségével élve a Kormányhivatal használta, amely ebbéli minőségében saját maga számára üzemeltette is az ingatlant.

A Máriaremetei úti ingatlan üzemeltetését és hasznosítását a Zrt. végezte. A városrész kihelyezett kormányhivatali okmányirodája az év elején kiköltözött. A megüresedő helyiségek lehetővé tették a korábbi bérlő, a Kiss Zenede Művészeti Alapítvány zeneoktatási tevékenysége részére bérelt terület növelését, így a piaci alapon hasznosított terület 2016 februárjától 95 m²-re nőtt (5 helyiség és a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségek).

A fennmaradó területeken a Zrt. 2016-ban is biztosította a Pesthidegkúti részönkormányzat által igénybe vett helyiségek használatát.

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

1.2.4 Lakossági szolgáltatások

A. II. Kerület Kártya program működtetése

A Társaság 2016-ban is folytatta a 2010. évben indult II. Kerület Kártya, valamint a Kerület Kártya Plusz program működtetését (utóbbi program korábban „Szociális Kártya” néven került bevezetésre). A rendszer ügyfélszolgálati, technikai és informatikai háttérének működtetése és a Kerület Kártya Plusz rendszerrel kapcsolatos technikai feladatok ellátása mellett a program indulásának évét követően kiadott, és 2016-ban lejáró kártyák meghosszabbítása jelentette az elsődleges többlet ügyfélforgalmat.

A II. Kerület Kártya a bevezetési időszak vége óta térítési díj ellenében igényelhető, így az ezzel kapcsolatos pénzügyi adminisztráció feladatait az év során folyamatosan elláttuk. Az új elfogadónyek csatlakozása, a hálózat aktualizálása, egyes, megszűnt elfogadópartnerek törlése eredményeként jelenleg a Kerület Kártya kerületi elfogadóhelyeinek száma 200, a kapcsolódó EDC kedvezményrendszer országos elfogadóhelyeinek száma pedig több mint 1050. A kártya elektronikus funkcióira épülő szolgáltatások a (közforgalom elől egyébként elzárt) Széher úti Szent Ferenc játszótér területére, és a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont kutyás agilité parkjába belépési lehetőség biztosítása.

A Társaság 2016-ban is nyomtatott anyagokkal, illetve kerületi rendezvényeken történő megjelenéssel és partner promócióval segítette a program népszerűsítését, melyhez hozzájárult az EDC kedvezményhálózati érvényesség díjmentes meghosszabbításának lehetősége a kártyabirtokosok számára.

Kihelyezett Kerület Kártya sátorral és teljes körű ügyfélszolgálattal részt vettünk a Kerület Napján, a Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztiválon és a pesthidegkúti Sportnapon, valamint a civil, illetve magán szervezésű Pesthidegkúti Családi Napon.

2016-ban is folytatódott a II. Kerület Kártyával azonos rendszerben, de elkülönült jogosultsági és nyilvántartási alapokon (a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda határozatai alapján) kiállított igazolványok alapján kedvezményes élelmiszervásárlásra jogosító „Kerület Kártya Plusz” program. Társaságunk a rendszer szolgáltatásaival kapcsolatos üzemeltetési 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. 2016-ban is ellátta a 2012. év tavaszától folyamatosan bővülő szolgáltatási területeken kiépített ingyenes, közterületi WI-FI szolgáltatás üzemeltetését. A szolgáltatási helyszínek előző években történt bővítésének eredményeként 2016-ban is 4 helyszínen állt rendelkezésre: a Mechwart ligetben, a Lövház utca Káplár utcától a Fény utcai kereszteződésig tartó szakaszán, a Bánffy György emlékparkban és villamos végállomáson, valamint a Vérhalom téren. A rendszer a II. Kerület Kártyával rendelkezőknek hosszabb ideig történő napi használatot biztosít.

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

2016-ban 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 nyomán 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 közterületi WI-FI ügyfélszolgálat, a Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek felvétele, és 2016 év végéig a Lövőház utcai lakosok kedvezményes parkolásához igényelhető igazolások ügyintézése.

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:	info@vf2.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)

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 törzsrészvény
Tulajdonos:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat – 100% 1024 Budapest, Mechwart liget 1. szavazati arány: 100%
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:	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 a 2016. éves működését 20 állandó és 3 közfoglalkoztatott munkavállalóval, összesen 23 fővel kezdte. Év folyamán a Zrt. állandó munkaszervezete 3 fővel bővült. A Keleti Károly utcai irodában ellátott ügyfélszolgálati tevékenység – a korábbi MEREK megbízás helyett – áprilistól saját létszámmal került ellátásra, melyből 1 fő teljes munkaidőben, 2 fő pedig részmunkaidőben került foglalkoztatásra. A lakásokkal és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos gazdasági feladatokat ellátó csoport vezetője személyében év közben változás történt.

A Társaság munkavállalói közül többen szülési szabadságon voltak az év egy részében. Év elején 1 fő volt szülési szabadságon, aki november hónapban újra munkába állt, míg az év folyamán további 3 fő ment ilyen jellegű szabadságra.

2016. december 31-én 24 fő volt az állandó alkalmazotti létszám. Az év teljes időszakára vonatkozóan a be- és kilépések időpontjainak figyelembe vételével számított átlagos statisztikai létszám 23 fő volt (19 fő szellemi, 4 fő fizikai¹).

A Társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik.

Speciális foglalkoztatási programok

Közfoglalkoztatási program

A Társaság az előző évhez hasonlóan 2016-ban is közvetlenül, munkáltatóként és foglalkoztatóként részt vett a közfoglalkoztatási programban. Év közben a korábbi közfoglalkoztatási szerződések lejártá, valamint új programok indulása miatt több ki- és belépés történt a közfoglalkoztatottak állományában. A közfoglalkoztatottak statisztikai létszáma az egész évre vetítve 3 fő volt. Ebből 2 főt fizikai, 1 főt adminisztratív munkakörökben foglalkoztattunk.

A fizikai állományba tartozó közfoglalkoztatott munkatársak továbbra is a társaság által üzemeltetett saját- és önkormányzati ingatlanok gondnoki, karbantartási feladatainak ellátásában vettek részt. Ezáltal mind a Zrt., mind az Önkormányzat részére költségmegtakarítást tettek lehetővé külső, vállalkozói teljesítmények részbeni kiváltásával, továbbá hozzájárultak az érintett ingatlanok kulturált, rendezett környezetének kialakításához és fenntartásához. (Ugyanakkor munkájuk megszervezése, a szükséges anyag- és eszközmozgatási többletfeladatok az állandó munkatársak részére továbbra is folyamatos többletmunkával járnak.)

A szellemi munkakörben foglalkoztatott munkatárs közmű ügyintézési és dokumentum feldolgozási adminisztrációs munkakörben került foglalkoztatásra, ahol értékes munkájával járult hozzá a Társaság működéséhez, és időlegesen lehetővé tette a feladataival érintett munkaerőszükséglet átmeneti pótlását, illetve kiegészítését.

Foglalkoztatási rehabilitációs program

A Társaság által a korábbi években a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával (MEREK) együttműködésben megkezdett foglalkoztatási program feltételrendszere a MEREK részéről 2016-ban jelentősen megváltozott. Annak érdekében, hogy az elmúlt években a kerületi ügyfelek kiszolgálásában legtöbb tapasztalatot és jártasságot szerzett, legkiemelkedőbb munkatársakat megtarthassuk, valamint a sikeres, és a – korábban is több fogyatékos és megváltozott munkaképességű ember nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedését eredményező – program továbbra is működhessen, a programban részt vevő három munkatárs 2016 áprilisától a Zrt. munkavállalóiként dolgozik tovább az ügyfélszolgálaton.

(A program 2010-ben a Bel-Buda Funkcióbővítő beruházás fejlesztéseit bemutató információs pontokkal indult, később pedig a II. Kerület Kártya rendszer kártyakiadó pontjainak működtetésével folytatódott. 2011-től a Városfejlesztő akadálymentessé alakított Keleti Károly utcai lakossági ügyfélszolgálatán változó számú, de legfeljebb öt mozgáskorlátozott munkatárs vett részt a rehabilitációs programban, munkájukkal minőségi szolgáltatásokat nyújtva kerületünk polgárai számára a közterületi bejelentő rendszer és a II.

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

Kerület Kártya ügyfélkapcsolati feladatainak ellátása során. A Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek felvétele is az ügyfélszolgálaton zajlik.)

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. eddigi programja elismeréseként, továbbá jövőbeli vállalásai és elköteleződése alapján **2016 decemberében második alkalommal nyerte el a Fogytékosságbarát Munkahely díjat**, amely a fogyatékos emberek világnapján került átadásra.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatását a jövőben is folytatni, valamint lehetőség szerint fejleszteni szeretné.

3 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2016. évi gazdálkodási eredményét tervadatok, illetve tényadatok vonatkozásában az 1. sz. *melléklet* tartalmazza.

3.1 Bevételek alakulása

A bevételek az alábbiak szerint alakultak:

	terv	tény
Értékesítés nettó árbevétele	400.634 eFt	371.312 eFt
Egyéb bevétel	0 eFt	3.664 eFt
<u>Pénzügyi bevétel</u>	<u>420 eFt</u>	<u>237 eFt</u>
Bevételek összesen	401.054 eFt	375.114 eFt

Az egyes tevékenységek által elért nettó árbevétel teljes mértékben a tervek szerint alakultak. Az ingatlan bérbeadásból származó bevétel magasabb arányú realizálása a Máriaremetei úti ingatlan bérbe adott területének növeléséből és egyes helyiségei eseti bérbeadásából származott.

A II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó költségek 29.543 eFt-tal alacsonyabb összegben realizálódtak, így a tervezetthez képest ennyivel kevesebb összeg került az Önkormányzat részére továbbszámlázásra.

A közfoglalkoztatási jogviszony keretében dolgozók költségeinek ellentételezésére kapott támogatás nem került tervezésre. Ezzel kapcsolatban 3.555 eFt egyéb bevétel került 2016. évben elszámolásra.

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. A nagyon alacsony jegybaki alapkamat miatt a realizált hozam elmaradt a tervezettől.

3.2 Költséggazdálkodás

A költségek és ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

	terv	tény
Anyagjellegű ráfordítás	279.301 eFt	247.810 eFt
Személyi jellegű ráfordítás	103.853 eFt	106.859 eFt
Értékcsökkenési leírás	9.184 eFt	9.315 eFt
Egyéb ráfordítás	7.219 eFt	7.267 eFt
<u>Pénzügyi ráfordítás</u>	<u>0 eFt</u>	<u>0 eFt</u>
Költségek, ráfordítások összesen	399.557 eFt	371.251 eFt

Az anyagjellegű ráfordítás 31.491 eFt-tal alacsonyabb összegben realizálódott a tervhez képest. Ebből 29.543 eFt a II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódott. A Társaság a tervhez képest jelentősebb megtakarításokat ért el az energia költségek, hirdetés és reklámdíjak, valamint a megbízási díjak vonatkozásában.

A továbbszámlázott szolgáltatások értéke az alábbiak szerint alakult 2016-ban

megnevezés	terv	tény
Felső Zöldmáli úti irodaház üzemeltetéséhez kapcsolódóan	755 eFt	844 eFt
Frankel Leó út 7-9. üzemeltetéséhez kapcsolódóan	1.269 eFt	1.269 eFt
Máriaremete üzemeltetéséhez kapcsolódóan	263 eFt	263 eFt
lakás- és helyiségkezeléshez kapcsolódóan	229.415 eFt	199.872 eFt
<i>ebből: áram</i>	<i>10.674 eFt</i>	<i>9.122 eFt</i>
<i>gáz, távhő, fűtés*</i>	<i>2.126 eFt</i>	<i>12.594 eFt</i>
<i>víz, csatorna, köztisztaság</i>	<i>7.860 eFt</i>	<i>4.979 eFt</i>
<i>közös költség*</i>	<i>152.791 eFt</i>	<i>139.635 eFt</i>
<i>társasházi felújítás</i>	<i>9.037 eFt</i>	<i>7.636 eFt</i>
<i>üzemeltetési költség</i>	<i>10.798 eFt</i>	<i>10.344 eFt</i>
<i>kártérítés</i>	<i>0 eFt</i>	<i>461 eFt</i>
<i>karbantartás</i>	<i>29.657 eFt</i>	<i>9.545 eFt</i>
<i>felújítás</i>	<i>6.472 eFt</i>	<i>5.556 eFt</i>
<u>egyéb továbbszámlázott szolgáltatás</u>	<u>0 eFt</u>	<u>33 eFt</u>
összesen:	231.702 eFt	202.281 eFt

*a társasházi albetétekre a társasházaknak fizetett fűtési díj a közös költség soron került tervezésre, míg a tényadatok számviteli elszámolása a gáz, távhő, fűtés soron történt meg 10.689 eFt összegben

A 2016. évi tény adatok bérköltség sora a közfoglalkoztatottak részére kifizetett 2.935 eFt bérköltséggel együtt 2.610 eFt-tal haladja meg a 2016. évi terv adatát. Annak ellenére, hogy a Zrt. állandó munkavállalói és tisztségviselői bruttó bérköltsége 325 eFt-tal elmaradt a tervezettől, a közfoglalkoztatottak bérköltségével együtt a tényadat meghaladja a tervezett összeget. (A közfoglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő bérköltség – a közfoglalkoztatás finanszírozási sajátosságai miatt – nem szerepel a terv bérköltség során, mert a Munkaügyi

Központ a ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatotti létszám és a központilag meghatározott juttatások alapján, utólag téríti meg a foglalkoztatási költségek jelentős részét, és emiatt – bár előre kevéssé tervezhető – semleges az eredményre.)

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 a tervadatok és a tényadatok vonatkozásában is. Az egyéb soron megjelenő 1.242 eFt-os összeg tartalmazza a tervezettel megegyező összegű (199.500 Ft) egészségügyi szolgáltatási díjat, illetve betegszabadságra elszámolt 632 eFt-ot és a munkáltatót terhelő táppénz értékét 410 eFt összegben.

A tervezett beruházások közül az alábbi beruházások valósultak meg 2016-ban:

- Máriaremetei úton riasztó központ telepítése, illetve egyéb kisösszegű tárgyi eszköz beszerzés, mindösszesen 248 eFt összegben;
- Felső Zöldmáli úti irodaházban klíma (hűtő-fűtő) berendezések telepítése 2.759 eFt összegben;
- 2.084 eFt bekerülési értékű személygépkocsi beszerzés;
- működéshez szükséges eszközök 1.613 eFt értékben kerültek beszerzésre.

Az egyéb ráfordítások döntő része az adók, hozzájárulások (iparüzési adó, építményadó, cégautóadó, gépjárműadó, le nem vonható ÁFA), melyek a tervezettnél megfelelően alakultak. A tényadatok 60 eFt-ban tartalmaznak, bírságot, kötbért, késedelmi kamatot.

3.3 Eredmény alakulása

Az egyes eredménykategóriák az alábbiak szerint alakultak:

	terv	tény
Működési eredmény	8.296 eFt	7.328 eFt
Egyéb eredmény	- 7.219 eFt	- 3.603 eFt
<u>Pénzügyi eredmény</u>	<u>420 eFt</u>	<u>237 eFt</u>
Adózás előtti eredmény	1.497 eFt	3.962 eFt

3.4 Likviditás, pénzgazdálkodás

A Társaság működésére 2016. évben kizárólag a realizált árbevétel nyújtott fedezetet. A Zrt. árbevételei lehetővé tették, hogy működési költségeit folyamatosan fedezni tudja, illetve fizetési kötelezettségeinek az év során határidőben eleget tudjon tenni.

3.5 Saját tőke alakulása

A Társaság jegyzett tőkéje 2016. 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, 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.

	terv	tény
Jegyzett tőke	584.000 eFt	584.000 eFt
Tőketartalék	-	-
Lekötött tartalék	-	-
Eredmény tartalék	24.395 eFt	24.395 eFt
Értékelési tartalék	-	-
<u>Adózott eredmény</u>	<u>695 eFt</u>	<u>3.212 eFt</u>
Saját tőke	609.090 eFt	611.607 eFt

4 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2017. ÉVI TERVEI, FELADATAI

4.1 Városfejlesztési feladatok

Az Európai Unió új költségvetési ciklusában megváltozott prioritásaival összhangban – hasonlóan a korábbi évekhez – várhatóan a 2017. évben sem indul jelentős műszaki jellegű városfejlesztési beruházás a Zrt. lebonyolításában.

A Társaság fókuszában így elsősorban a társaság által ellátott városi szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi-szociális városfejlesztés, a munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetű rétegek integrációja és esélyteremtése lesz. A Modern Városok Programmal összhangban városrészünkben is előtérbe kerül az „okos városok” más néven „smart city” megoldások térnyerése. Kerületünkben is felmerül az igény olyan korszerű városi szolgáltatások kialakítására, amelyek gyorsabbá, olcsóbbá, kényelmesebbé teszik a városrészünk lakosságának az önkormányzati szolgáltatások igénybe vételét, illetve az új technológiai megoldások segítségével új, innovatív szolgáltatások is megjelenhetnek.

Ennek keretében elsősorban olyan lakossági szolgáltatások fejlesztését helyezzük előtérbe, melyek az Önkormányzat és a területhez kötődő intézmények, és más partnerek együttműködése révén elősegítik a fenti célok beteljesülését, továbbá részt veszünk az Önkormányzat kapcsolódó programjainak megvalósításában. Ilyen a Kerület Kártya Plusz lehetőségeinek bővítése, a közterületek közösségi funkciói érvényesülését segítő önkormányzati Wi-Fi internet újabb területekre kiterjesztése, új Kerület Kártya partnerek bevonása, valamint – erre vonatkozó önkormányzati döntés esetén – ifjúsági Kerület Kártya bevezetésének előkészítése. 2017-ben is folytatjuk a kerületi internetes és e-ügyintézési portál fejlesztésének szakmai előkészítő munkájában részvételt, és 2017-ben is a társaság vezérigazgatója képviseli a kerületet a Főváros és a turisztikailag releváns kerületek, valamint az ágazat egyéb meghatározó szereplőinek előző évben létrejött döntéselőkészítő és véleményező fővárosi fórumán, a Turisztikai Kerekasztalnál.

Nem csak vagyongazdálkodási, de városképi és városfejlesztési feladat is a forgalmas utak mentén hosszabb ideje bérlőre váró üres helyiségek hasznosításának elősegítése, ezért az érintett helyiségek hasznosításának előmozdítására 2017-ben is együttműködünk a témában a vonatkozó fővárosi és civil programokkal.

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

4.2 Intézményi szolgáltatások

4.2.1 Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok

2017 januárjától az iskolai közétkeztetés kivételével az összes intézményműködtetői feladat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központozoz került. **A megváltozott hatásköri és feladatellátási keretek miatt újra kellett szervezni a közétkeztetéssel kapcsolatos iskolai és önkormányzati feladatok ellátását.**

Míg az étkeztetés konyhai feladatait az önkormányzat Intézményeket Működtető Központja látja el, a közétkeztetés gazdasági adminisztrációját a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. **Utóbbi feladatok jelentős része** (melyet korábban a 15 iskola gazdasági ügyintézői láttak el) az étkeztetési csoport 3 fős létszám bővítésével központosítva, a Zrt. irodaházában lett újraszervezve, a szülői kapcsolattartás kizárólag helyben végezhető feladatai pedig megbízott közreműködők (iskolatitkárok) útján az iskolákban kerülnek ellátásra.

Emellett kialakításra került az a közvetlen online felület, ahol a mintegy 5.200 közétkeztetésben résztvevő iskolás szülei közvetlenül is lemondhatják és megrendelhetik az étkezéseket. Az étkezési csoport új munkatársai látják el a fenti szülők részére a közvetlen, személyes vagy telefonos közétkeztetési ügyintézési és ügyfélszolgálati feladatokat is.

Az étkeztetési csoport létszám bővítésével kapcsolatos átalakítások, az új munkahelyek és a kapcsolódó dologi feltételek kialakítása 2017-ben egyszeri beruházást is igényelnek.

2017-ben – részben a fenti változásokkal összefüggésben – az intézményi közétkeztetés nyilvántartását, megrendelését és számlázását kiszolgáló informatikai rendszer jelentős átalakításra kerül, melynek eredményeként új szolgáltatások kerülhetnek bevezetésre:

- szülői felület szolgáltatásainak bővítése,
- térítési díj webes bankkártyás kiegyenlítésének bevezetése,
- POS terminálos bankkártyás fizetés lehetővé tétele a központi irodában és az ügyfélszolgálaton.

Az új feladatok átvétele, az intézményi közreműködői hálózat koordinálása, az új informatikai háttérrendszerre áttérés az étkeztetési csoportnál dolgozó munkatársak és a Társaság gazdasági- pénzügyi központi adminisztrációjának jelentős többletmunkáját igényli 2017-ben, illetve a feladatok átvételétől folyamatosan.

Fentiekre tekintettel a Társaság önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződése 2017 januárjától módosításra került, és a Társaság ezzel kapcsolatos bevételei 2.590.000 Ft/hó összeggel emelkedtek, melyből 1.080.000 Ft a megbízással igénybe vett közreműködők személyi költségére nyújt fedezetet.

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 934 millió forintos² közéletetési szolgáltatás szolgáltatói díjának mintegy 199 millió forintos ÁFA tartalmából.

4.3 Lakossági szolgáltatások fejlesztése

4.3.1 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 ügyfélszolgálata látja el. Célunk a megváltozott foglalkoztatási feltételek mellett is tovább működtetni a sikeres programot, és lehetőség szerint új, megváltozott munkaképességű részmunkaidős dolgozókat bevonni az ügyfélszolgálat munkájába. (2016 áprilisától – a korábbi foglalkoztatási programmal kapcsolatos változások miatt – a programban részt vevő mozgáskorlátozott munkatársak a Zrt.-nél létesített munkaviszonyban látják el munkájukat.)

Az ügyfélszolgálat 2017-ben az alábbi ügycsoportokban áll a lakosság rendelkezésére:

- II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Közterületi bejelentő rendszerrel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek ügyintézése,
- Egyéb, az önkormányzat által biztosított eseti vagy rendszeres szolgáltatások.

4.3.2 A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése

A II. Kerület Kártya program fejlesztése során 2017-ben is cél a kártyával igénybe vehető elfogadóhelyek és kedvezmények körének bővítése, annak érdekében, hogy a Kártya folyamatosan bővülő kedvezményrendszert kínálhasson a kerületi polgároknak. Terveink szerint a program kibővítésre kerülhet a kerületi iskolásokat megcélzó Kerület Kártya junior programmal, amelynek előkészítése során részt veszünk a feltételrendszer kidolgozásában, a jelenlegi Kerület Kártya rendszerhez illeszkedés kialakításában és a rendelet módosítás előkészítésében. Amennyiben igény és lehetőség merül fel, 2017-ben is bővítjük a II. Kerület Kártyával igénybe vehető önkormányzati szolgáltatások (pl. belépési lehetőségek) körét. Amennyiben az Önkormányzat a jogosulti kör bővítéséről dönt, közreműködünk a program kibővítésének előkészítésében és lebonyolításában.

4.3.3 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. 2017-ben a lakosság bevonásával előkészítendő folyamat részeként megvizsgáljuk, és az erre vonatkozó önkormányzati döntés esetén előkészítjük, illetve elindítjuk további kerületi közterületeken is az ingyenes közterületi WI-FI szolgáltatás bevezetését és bővítését.

² 2016. évi tény adat alapján

2017-ben a Közterületi WI-FI szolgáltatás nyújtásához új műszaki partnert vonunk be, amelynek célja magasabb rendelkezésre állású, jobb műszaki paraméterekkel rendelkező szolgáltatás biztosítása, és a kapcsolódó információs szolgáltatások (tájékoztató oldalak) lehetőségeinek bővítése.

Továbbra is cél a II. Kerület Kártya kedvezményrendszer és a Közterületi WI-FI szolgáltatás közös promóciós lehetőségeinek kihasználásával az önkormányzati szolgáltatások és programok népszerűsítése.

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

A feladatátadást követő, elmúlt években döntően lezajlott a BUDÉP Kft-től átadásra kerülő ingatlanok átvétele és a kapcsolódó feladatok lebonyolítása. 2017-ben kisebb számban várható olyan ingatlanok feladatainak átvétele, ahol a korábbi peres eljárások lezárulta esetén lehetővé válik az átadás.

Az újonnan szolgáltatási körünkbe kerülő ingatlanok esetén továbbra is céljaink:

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

Az összes ingatlan vonatkozásában 2017 évi prioritásaink:

- a bérbeadott és üres lakóingatlanokban található, lejárt hitelességű mellékvizmérők megújítása;
- a jelenleg még papír alapú számlázásos fogyasztási helyek elektronikus számlabefogadásra átszerződése a kedvezőbb alapidíjak elérése céljából.

2017. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakban tervezett **jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Frankel L. út 36.: kapu és kapubejáró felújítása, pinceszellőzés megoldása
- Frankel L. út 46.: kapubejáró felújítása, tűzfal repedésekkel összefüggő javítás - II. szakasz
- Frankel L. út 50-52.: támfalcsúszással összefüggésben megerősítési munkák és tereprendezési munkák, templom felőli homlokzaton vakolás és festés
- Hűvösvölgyi út 107.: felszíni vízvezetés megoldása, homlokzatsvakolat javítás
- Irén utca 3/c.: épületkörüli járda készítése
- Józsefhegyi utca 11.: épületkörüli járda javítása, támfaljavítás, lapostető szigetelése
- Keselyű út 3/a.: tető felújítás
- Kondor út 5.: szennyvízcsatorna és víz-alapvezetékek cseréje, csatornabekötés
- Repkény utca 20.: kéménybélelés
- Tárogató út 8.: kerítés javítása, köoszlop újrakészítése
- Ürömi utca 17.: épületsüllyedésből adódó helyreállító munkák

2017. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakként kezelt épületekben tervezett **jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Budakeszi út 61./Dénes u. 2.: Fsz. 1. és Fsz. 2. lakások fafödemeinek javítása, gombamentesítése
- Labanc u. 43.: tetőfedés javítása, terasz és lábazat javítása

2017. évben a vegyes tulajdonú társasházak önkormányzati tulajdonú albetéteiben tervezett **jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Frankel Leó út 14.: III. 3. lakás elektromos hálózatának felújítása
- Tölgyfa utca 26.: I. em. iroda kéménybélelése
- Török utca 2.: pincei albetétből veszélyes hulladék elszállíttatása, lezáró ajtó kialakítása
- Ürömi utca 66. / Szépvölgyi út 48.: I. em. 15. lakás kéménybélelése

Az Önkormányzat, mint tulajdonos társasházakban történő képviselete során 2017-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 tulajdont érintő társasházi döntések meghozatalakor;
- a társasházak jogszerű és eredményes működésének elősegítése az önkormányzati tulajdonost képviselő Zrt. szakmai tapasztalatainak és javasolatainak tulajdonostársakkal és közös képviselőkkel történő megosztása által;
- szorosabb együttműködés kialakítása a Közös képviselőkkel a naprakész információcsere és kölcsönös információszolgáltatás megvalósítása érdekében.

4.5 Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása

2017-ben célunk a korábban tőkeemelés során a Zrt. tulajdonába került ingatlanok használói 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 Máriaremetei úti ingatlan esetében célunk a bérbeadással hasznosított terület lehetőség szerinti növelése, illetve egyes helyiségek (tanácsterem) eseti bérbeadással történő hasznosítása.

4.6 Személyi, tárgyi feltételek megteremtése

4.6.1 A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése

A terjedelmükben és volumenükben megnövekedett feladatokhoz igazodóan 2017. évben is szükséges a személyi és infrastrukturális feltételek megfelelő biztosítása.

Az étkeztetési csoport 3 fős bővülése szükségessé tette a Zrt. Felső Zöldmáli úti telephelyén (a korábban a BUDÉP Kft. által használt) új helyiségcsoport használatba vételét és a közétkeztetési ügyfélszolgálati tevékenységhez alkalmas kialakítását, továbbá az új munkatársak részére a dologi feltételek (informatikai eszközök, hálózat bővítése, bútorok) megteremtését. A kibővített területtel arányosan 2017-ben várható a Társaság székhelyéül szolgáló ingatlan üzemeltetési költségeinek emelkedése.

2017-ban is folyamatosan el kell végezni azokat – az épület rendeltetésszerű használatát lehetővé tevő – karbantartási és felújítási munkákat, melyek az épület állagmegóvása és a megnövekedett használati követelményeknek megfelelés tesz szükségessé.

A korábbi évek szerverbeszerzése és a bevezetett ügyviteli rendszer első fázisa után terveink szerint 2017-ben folytatódik tovább az informatikai infrastruktúra bővítése az ügyviteli rendszer második ütemével (gazdasági moduljával).

Az üzleti terv lezárását megelőző időszak személyügyi tapasztalatai (több, régebb óta dolgozó munkatárs kedvezőbb feltételek miatti kilépése) alátámasztották azokat a munkaerő piaci folyamatokat, amelyek – a kulcsfontosságú munkatársak megtartása érdekében – munkáltatói oldalról fokozottabb erőfeszítéseket igényelnek, és a gazdaságban megjelenő bérdinamika érvényesítését, vagy más, ezzel egyenértékű munkáltatói kompenzációs és motivációs eszközök alkalmazását igénylik, annak érdekében, hogy a szükséges munkaerő állomány mind kvalitásában, mind létszámában fenntartható legyen. A 2017-es költségvetés része egy gépkocsi beszerzése is, továbbá idén is törekszünk arra, hogy a kiemelkedő teljesítményű munkavállalók javadalmazása során megfelelő feltételeket biztosíthassunk munkatársainknak.

4.6.2 A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése

A Társaság továbbra is elkötelezett a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával 2010-ben megkezdett közös foglalkoztatási programra vonatkozó együttműködés új keretekben történő folytatására, amely az elmúlt évi változásokat követően 2017-ben a – korábbiakhoz képest már a teljes évben – részt vevő dolgozók közvetlen foglalkoztatásával tud működni.

(Az elmúlt év második negyedétől a korábban MEREK-es munkatársak a Zrt. személyi állományát bővítik munkavállalóként.) Stratégiai célunk a több éves ügyfélszolgálati tapasztalattal rendelkező munkatársak hosszú távú megtartása, emellett pedig esetlegesen olyan, mentorált átmeneti munkavállalók foglalkoztatása, akiknél a cél a munkatárs nyílt munkaerőpiacra továbblépésének segítése.

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

Fentiekén túl a Zrt. részt kíván venni 2017-ben a közfoglalkoztatási programban, melynek keretében szellemi és fizikai állományú dolgozók számára foglalkoztatási lehetőséget kívánunk teremteni.

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
2016. évi terv és tény adatok

adatok: Ft

EREDMÉNY TÉTELEK	2016. évi terv	2016. évi tény	Eltérés
BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE			
Értékesítés nettó árbevétele	400 633 748	371 312 501	-29 321 247
közékeztetés lebonyolítása	17 640 000	17 640 000	0
ügyfélszolgálat	25 200 000	25 200 000	0
közterületi VVI-FI	1 200 000	1 200 000	0
lakás, helyiség kezelés	113 760 000	113 760 000	0
saját tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos árbevétel	9 175 800	9 274 800	99 000
Felső Zöldmáli út üzemeltetés	96 480	96 480	0
társasházkezelés	1 620 000	1 620 000	0
továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	231 701 468	202 281 221	-29 420 247
egyéb árbevétel	240 000	240 000	0
Egyéb bevétel	0	3 664 314	3 664 314
Pénzügyi bevétel	420 000	236 809	-183 191
RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE			0
Anyagjellegű ráfordítás	279 300 893	247 810 153	-31 490 740
Anyagköltség	6 347 400	6 106 786	-240 614
energia	2 688 400	2 341 952	-346 448
írodaszer, nyomtatvány	1 200 000	1 248 562	48 562
üzemanyag	1 140 000	1 110 047	-29 953
tisztítószer	343 000	255 926	-87 074
egyéb anyagköltség	976 000	1 150 299	174 299
Igénybevevő szolgáltatások	37 589 960	35 865 961	-1 723 999
karbantartási költség	6 947 600	6 758 301	-189 299
utazás, szállítás, rakodás, raktározás	1 194 000	1 148 961	-45 039
posta, telefon, internet	4 750 600	4 526 513	-224 087
szakkönyv, hírlap, folyóirat	100 000	79 643	-20 357
bérleti díjak	1 838 400	1 811 858	-26 542
hirdetés, reklám	740 000	280 700	-459 300
megoldási díjak	16 966 500	16 085 000	-881 500
könyvtásgálói szolgáltatás	891 000	890 992	-8
oktatás, továbbképzés	200 000	242 524	42 524
üzemeltetési díj	3 457 860	3 650 265	192 405
egyéb	504 000	391 204	-112 796
Egyéb szolgáltatás	3 662 065	3 556 182	-105 883
biztosítási díjak	678 065	669 213	-8 852
bankköltségek	2 944 000	2 886 969	-57 031
egyéb szolgáltatások költségei	40 000	0	-40 000
Eladott áruk beszerési értéke	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	231 701 468	202 281 224	-29 420 244
Személyi jellegű ráfordítások	103 852 581	106 859 038	3 006 457
Bérek költsége	72 904 918	75 514 745	2 609 827
bér, prémium, jutalom	70 924 918	73 534 745	2 609 827
tisztviselők díja	1 980 000	1 980 000	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 922 117	9 382 891	460 774
juttatások magánszemélyek részére	7 532 236	7 075 402	-456 834
véggelölés	0	0	0
egyéb	199 500	1 241 806	1 042 306
társasági termelő szja	1 190 381	1 065 683	-124 698
Bérfelrakatok	22 025 546	21 961 402	-64 144
szociális hozzájárulási adó	19 684 328	19 614 463	-69 865
szakképzési hozzájárulás	1 093 574	1 142 212	48 638
egészségügyi hozzájárulás	1 247 644	1 204 727	-42 917
Értékcsökkenési leírás	9 183 745	9 315 387	131 642
Egyéb ráfordítás	7 219 328	7 267 440	48 111
értékesítési tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	0	0
iparűzési adó	3 251 698	3 258 500	6 802
egyéb adók, illetékek, hozzájárulások, egyéb	3 967 631	4 008 940	41 309
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0
EREDMÉNY RÉSZLETEZÉSE			0
összes bevétel	401 053 748	375 213 624	-25 840 124
összes költség és ráfordítás	399 566 548	371 252 018	-28 304 530
Adózás előtti eredmény	1 487 200	3 961 606	2 464 406
Adófizetési kötelezettség	802 000	750 000	-52 000
Adózott eredmény	685 200	3 211 606	2 516 406

COOPSALDO
Könyvvizsgáló és Ügyviteli
Szolgáltató Kft.

II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.
Cg: 01-10-046405
2016. évi éves beszámoló

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. részvényesének.

Vélemény

Elvégeztük a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. („a Társaság”) 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 634.428 E Ft, az adózott eredmény 3.212 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban elgeztettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényegesen hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156. § (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekon túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegy-e a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

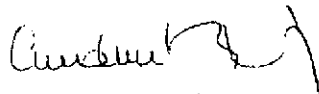
- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetésünk a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló figyetek és események valós bemutatása.

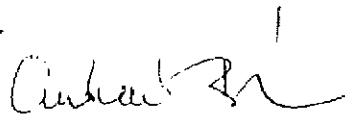
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. április 24.

COOPSALDO
Könyvvizsgáló KFT.



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



Csiznáné Bogdán Ágnes
Nyilvántartási szám 007237

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
120/2017.(V.25.) 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 2016. 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: 2017.05.29.

(19 képviselő van jelen, 19 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
121/2017.(V.25.) 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 2016. évi gazdálkodása alapján elért 3.212 eFt adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a vezérigazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017.05.29.

(19 képviselő van jelen, 19 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
122/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként úgy dönt, hogy – jelen határozat mellékletét képező – 2017. évi üzleti tervét 423.751 eFt belföldi értékesítés nettó árbevételével, 2.341 eFt adózás előtti eredménnyel, illetve 1.578 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017.05.29.

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

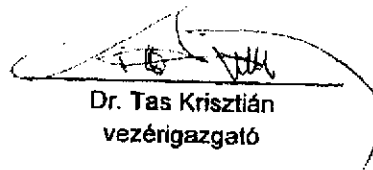
II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Üzleti terv

2017. év

2017.01.01 – 2017.12.31

Kelt: Budapest, 2017. május 3.


Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERVE - ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
2	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2017. ÉVI TERVEI, FELADATAI ÜZLETÁGANKÉNT.....	5
2.1	Városfejlesztési feladatok.....	5
2.2	Intézményi szolgáltatások.....	6
2.2.1	<i>Intézményi közélkeztetéshez kapcsolódó feladatok.....</i>	6
2.3	Lakossági szolgáltatások fejlesztése.....	7
2.3.1	<i>Lakossági ügyfélszolgálat működtetése.....</i>	7
2.3.2	<i>A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése.....</i>	8
2.3.3	<i>Közterületi Wi-Fi internet szolgáltatás üzemeltetése és bővítése.....</i>	8
2.4	Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása.....	8
2.5	Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása.....	11
2.6	Személyi, tárgyi feltételek fejlesztése.....	11
2.6.1	<i>A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése.....</i>	11
2.6.2	<i>A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése.....</i>	12

1 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2017. ÉVI ÜZLETI TERVE - ÖSSZEFOGLALÓ

Bevételek alakulása

A belföldi értékesítés nettó árbevételét 423.751 eFt összegben terveztük, melyből a közvetített szolgáltatás bevétele 217.808 eFt.

Az intézményi közétkeztetés rendszere 2017. január 1. napjától megváltozott az iskolák vonatkozásában, melynek következtében a Társaság által végzett feladatok jelentősen bővültek. 2017 januárjától a Városfejlesztő teljes körűen végzi az iskolai közétkeztetéssel kapcsolatos gazdasági feladatokat, a korábbi feladatokon túlmenően az étkezési rendelések felvételét, lemondások kezelését, szülői nyilatkozatok kezelését, normatív és méltányossági kedvezmények figyelembe vételét, gyermekek adatainak karbantartását, számlakiállítást. A feladatok teljes körű ellátásához – önkormányzati döntés alapján – az iskolákban dolgozó gazdasági feladatokat ellátó közreműködőkkel megbízási szerződést kötöttünk egyes feladatok ellátása tekintetében. A megnövekedett feladatokra tekintettel a közétkeztetési adminisztrációs feladatok megbízási díja is változott, az önkormányzattal kötött szerződés alapján az intézményi közétkeztetéssel kapcsolatos bevételünket éves szinten 42.240 eFt összegben terveztük. A lakás- és nem lakás célú helyiségek feladatai ellátásának éves árbevételét 125.400 eFt összegben terveztük az érvényes szerződésünk alapján.

A saját tulajdonban lévő ingatlanokból származó bevételeinket a jelenlegi szerződéseink alapján 2017-ben 9.458 eFt összegben tervezzük.

Az ügyfélszolgálati feladataink ellátására kötött (25.200 eFt), a Lajos utcai Társasház kezelésére vonatkozó (1.620 eFt), valamint a közterületi Wi-Fi szolgáltatás üzemeltetésére vonatkozó szerződésünket (1.200 eFt) az előző évvel megegyező összegekben szerepeltettük.

Pénzügyi bevételt a 2016. évben elért összeg nagyságrendjében, 270 eFt-ban határoztuk meg.

A lakás-helyiség ingatlanok továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásainak és költségeinek éves bevételét a 2016. évi tényadatok, valamint a közös költség, tervezett felújítás és karbantartás magasabb várható összege alapján az előző évihez képest 16.072 eFt-tal magasabban 215.944 eFt-ban terveztük. Továbbszámlázott szolgáltatás kapcsolódik még a Frankel Leó út 7-9. szám alatti ingatlan bérbeadásához (1.269 eFt), illetve a Felső Zöldmáli út 128-130. szám alatti irodaház üzemeltetéséhez (595 eFt).

Költségek, ráfordítások alakulása

2017. évre a fenti bevételekkel szemben összesen 421.680 eFt ráfordítással számoltunk, amely a közvetített szolgáltatásokkal együtt 50.429 eFt-tal, azok nélkül 34.902 eFt-tal haladja meg az előző évit.

A ráfordítások emelkedéséből 1.322 eFt anyagköltség ráfordítás növekmény részben az energia költségek (a megnövekedett létszámra tekintettel a Felső Zöldmáli úti ingatlanban nagyobb területet használ a Társaság) emelkedéséből, részben a 2017. évben beszerzésre került gépkocsihoz kapcsolódó üzemanyagköltségből, illetve a megnövekedett adminisztrációs feladatokra tekintettel nagyobb irodaszer költségből származik.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében a 2016. évi tényadathoz képest 925 eFt-tal kevesebb összeget terveztünk. Ugyan a karbantartási (+2.322 eFt) és a hirdetés, reklámköltségeket (+959 eFt) jelentősen magasabb összegben terveztük az előző évihez képest, a megbízási díjakban 5.016 eFt csökkenést prognosztizáltunk. A karbantartási költségek növekedése a Felső Zöldmáli úti irodaházban tervezett nagyobb karbantartási munkák, illetve a Társaság számítógépes rendszerfelügyeleti díjának növekedéséből, valamint a 2017. évben bevezetett imenza rendszer webes felületének használati díjából adódik. Végül 2016. évben nem került sor II. Kerület Kártya katalógus kiadásra, melynek következtében 2017-ben kétszeri kiadást tervezünk, mely a hirdetési díjak növekedését okozza. 2017. évben az ügyfélszolgálati feladatok ellátása során már egyáltalán nem vesszük igénybe a MEREK közreműködését, illetve a gazdasági vezető újbóli munkába állásával egyidejűleg már nincs külső megbízott az egyes feladatok ellátására, így a megbízási díjak jelentős csökkenésével számolunk.

A ráfordítások növekedéséhez 271 eFt-tal hozzájárul az egyéb költségek (bank, biztosítás) kisebb emelkedése.

A személyi jellegű ráfordítások 31.761 eFt emelkedése több tényező együttes hatása:

- az ügyfélszolgálati munkatársak 2016 áprilisában saját állományba kerültek, így 2017-ben már a teljes évi bérköltségük és járulékaik megjelennek,
- a gazdasági vezető 2016. év végén visszatért szülési szabadságáról, így 2017-ben a személyi juttatásai egész évre kerültek tervezésre,
- az iskolai közétkeztetésben megnövekedett feladatokra tekintettel január 1. napjától 3 fővel bővült a foglalkoztatotti létszám, illetve az iskolai gazdaságisokkal kötött megbízási szerződésekkel összefüggésben 5.010 eFt megbízási díjat és járulékait terveztük (rendelkezésre álló információk alapján 6 hónap került tervezésre, de ez az Önkormányzat igénye esetén hosszabb időszak is lehet),
- 2017 márciusában általános bérfelajánlást hajtottunk végre, mert a Társaság 2009-es alapítása óta ilyenre nem került sor,
- a lakások és nem lakás célú helyiségek kezelésével összefüggő feladataink ellátásához májustól további 1 fő létszámmal számoltunk,
- a vezérigazgató prémiumkiírásával összhangban 2.760 eFt összegű prémium, plusz járulékaik kerültek tervezésre.

A 2016-ban aktivált beruházásokra 2017 teljes évben elszámolásra kerülő, továbbá a 2017-es évre tervezett, év közben aktiválásra kerülő beruházások értékcsökkenése miatt ebben a költségnevelben 2017. teljes évre 1.661 eFt többletköltséggel számoltunk.

Az egyéb ráfordításoknál jelentkező 812 eFt többletet elsősorban az iparüzési adó magasabb összege eredményezte, kis mértékben hozzájárult az év során beszerzett gépkocsi cégautó adója.

Összességében a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi tervezett adózás előtti eredménye 2.341 eFt. Az adófizetési kötelezettség a jövedelem-nyereség minimum számítás hatályos szabályai szerint 763 eFt összegben került meghatározásra.

Fentiek alapján a Társaság 2017. évi adózott eredménye 1.578 eFt nyereség, tehát az alapjául szolgáló terv lehetővé teszi, hogy a fent ismertetett bevételi és költség tényezők mellett a 2017. év gazdálkodása pozitív eredménnyel folytatódhasson.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi eredménykimutatás tervét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2017. ÉVI TERVEI, FELADATAI ÜZLETÁGANKÉNT

A 2017. évi terv az alábbiakban felsorolt feladatainkkal összhangban került összeállításra.

2.1 Városfejlesztési feladatok

Az Európai Unió új költségvetési ciklusában megváltozott prioritásaival összhangban – hasonlóan a korábbi évekhez – várhatóan a 2017. évben sem indul jelentős műszaki jellegű városfejlesztési beruházás a Zrt. lebonyolításában.

A Társaság fókuszában így elsősorban a Társaság által ellátott városi szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi-szociális városfejlesztés, a munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetű rétegek integrációja és esélyteremtése lesz. A Modern Városok Programmal összhangban városrészünkben is előtérbe kerül az „okos városok” más néven „smart city” megoldások térnyerése. Kerületünkben is felmerül az igény olyan korszerű városi szolgáltatások kialakítására, amelyek gyorsabbá, olcsóbbá, kényelmesebbé teszik a városrészünk lakosságának az önkormányzati szolgáltatások igénybe vételét, illetve az új technológiai megoldások segítségével új, innovatív szolgáltatások is megjelenhetnek.

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 kapcsolódó programjainak megvalósításában. Ilyen a Kerület Kártya Plusz lehetőségeinek bővítése, a közterületek közösségi funkciói érvényesülését segítő önkormányzati Wi-Fi internet újabb területekre kiterjesztése, új Kerület Kártya partnerek bevonása, valamint – erre vonatkozó önkormányzati döntés esetén – ifjúsági Kerület Kártya bevezetésének előkészítése. 2017-ben is folytatjuk a kerületi internetes és e-ügyintézési portál fejlesztésének szakmai előkészítő munkájában részvételét, és 2017-ben is a Társaság vezérigazgatója képviseli a kerületet a Főváros és a turisztikailag releváns kerületek, valamint az ágazat egyéb meghatározó szereplőinek előző évben létrejött döntéselőkészítő és véleményező fővárosi fórumán, a Turisztikai Kerekasztalnál.

Nem csak vagyongazdálkodási, de városképi és városfejlesztési feladat is a forgalmas utak mentén hosszabb ideje bérőre váró üres helyiségek hasznosításának elősegítése, ezért az érintett helyiségek hasznosításának előmozdítására 2017-ben is együttműködünk a témában a vonatkozó fővárosi és civil programokkal.

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

2017 januárjától az iskolai közétkeztetés kivételével az összes intézményműködtetői feladat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került. **A megváltozott hatásköri és feladatellátási keretek miatt újra kellett szervezni a közétkeztetéssel kapcsolatos iskolai és önkormányzati feladatok ellátását.**

Míg az étkeztetés konyhai feladatait az önkormányzat Intézményeket Működtető Központja látja el, a közétkeztetés gazdasági adminisztrációját a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. **Utóbbi feladatok jelentős része** (melyet korábban a 15 iskola gazdasági ügyintézői láttak el) **az étkeztetési csoport 3 fős létszámbővítésével központosítva, a Zrt. irodaházában lett újrászervezve, a szülői kapcsolattartás kizárólag helyben végezhető feladatai pedig megbízott közreműködők (iskolaitkárok) útján az iskolákban kerülnek ellátásra.**

Emellett kialakításra került az a közvetlen online felület, ahol a nagyságrendileg 5.200 közétkeztetésben résztvevő iskolás szülei közvetlenül is lemondhatják és megrendelhetik az étkezéseket. Az étkezési csoport új munkatársai látják el a fenti szülők részére a közvetlen, személyes vagy telefonos közétkeztetési ügyintézési és ügyfélszolgálati feladatokat is.

Az étkeztetési csoport létszámbővítésével kapcsolatos átalakítások, az új munkahelyek és a kapcsolódó dologi feltételek kialakítása 2017-ben mintegy nettó 2 millió forint beruházást igényelnek.

2017-ben – részben a fenti változásokkal összefüggésben – az intézményi közétkeztetés nyilvántartását, megrendelését és számlázását kiszolgáló informatikai rendszer jelentős átalakításra kerül, melynek eredményeként új szolgáltatások kerülhetnek bevezetésre:

- szülői felület szolgáltatásainak bővítése,
- térítési díj webes bankkártyás kiegészítésének bevezetése,
- POS terminálos bankkártyás fizetés lehetővé tétele a központi irodában és az ügyfélszolgálaton.

Az új feladatok átvétele, az intézményi közreműködői hálózat koordinálása, az új informatikai háttérrendszerre áttérés az étkeztetési csoportnál dolgozó munkatársak, és a Társaság gazdasági-pénzügyi központi adminisztrációjának jelentős többletmunkáját igényli 2017-ben, illetve a feladatok átvételétől folyamatosan.

A megnövekedett feladatokra tekintettel a közétkeztetési szolgáltatás gazdasági adminisztrációjára vonatkozó szerződésünk 2017. január 1. napjától hatályosan módosításra került, mely alapján havi 2.980.000 Ft megbízási díjra, az iskolai gazdaságisok által végzett feladatokra megállapított megbízási díj alapján további havi 1.080.000 Ft díjazásra vagyunk jogosultak. Az Önkormányzat igényét figyelembe véve, az iskolai megbízottakkal összefüggő díjazásunk 6 hónapra került tervezésre, így az üzletágból származó teljes nettó éves bevételünket 42.240 eFt-ban határoztuk meg.

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 mintegy 1026 millió forintos¹ közétkeztetési szolgáltatás szolgáltatói díjának mintegy 218 millió forintos ÁFA tartalmából.

A kerületi közétkeztetés volumene a tervek szerint 2017-ben is várhatóan a korábbi évekhez hasonlóan alakul. A szolgáltatást 2017-ben **havonta rendszeresen több mint 7.700 gyermek veszi igénybe** (beleértve a bölcsődék saját konyhás szolgáltatását is).

A kapcsolódó adminisztráció – az elmúlt év számai alapján – **évi százezres nagyságrendű számla** egységes rendszerben történő kiállítását, tételes ellenőrzését és ÁFA-, valamint vevőanalitikájának vezetését igényli, és (a bölcsődék nem adagszamos étkeztetése nélkül is) évi 3,5 millió adag étel képezi a tételes elszámolás és nyilvántartás alapját.

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. Célunk a megváltozott foglalkoztatási feltételek mellett is tovább működtetni a sikeres programot, és lehetőség szerint új, megváltozott munkaképességű részmunkaidős dolgozókat bevonni az ügyfélszolgálat munkájába. (2016 áprilisától – a korábbi foglalkoztatási programmal kapcsolatos változások miatt – a programban részt vevő mozgáskorlátozott munkatársak a Zrt-nél létesített munkaviszonyban látják el munkájukat.)

Az ügyfélszolgálat 2017-ben az alábbi ügycsoportokban áll a lakosság rendelkezésére:

- II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Közterületi bejelentő rendszerrel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek ügyintézése,
- Egyéb, az önkormányzat által biztosított eseti vagy rendszeres szolgáltatások.

¹ 2017 évi terv adat alapján

2.3.2 A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése

A II. Kerület Kártya program fejlesztése során 2017-ben is cél a kártyával igénybe vehető elfogadóhelyek és kedvezmények körének bővítése, annak érdekében, hogy a Kártya folyamatosan bővülő kedvezményrendszerrel kínálhasson a kerületi polgároknak. Terveink szerint a program kibővítésre kerülhet a kerületi iskolásokat megcélzó Kerület Kártya junior programmal, amelynek előkészítése során részt veszünk a feltételrendszer kidolgozásában, a jelenlegi Kerület Kártya rendszerhez illeszkedés kialakításában és a rendelet módosítás előkészítésében. Amennyiben igény és lehetőség merül fel, 2017-ben is bővítjük a II. Kerület Kártyával igénybe vehető önkormányzati szolgáltatások (pl. belépési lehetőségek) körét. Amennyiben az Önkormányzat a jogosulti kör bővítéséről dönt, 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. 2017-ben a lakosság bevonásával előkészítendő folyamat részeként megvizsgáljuk, és az erre vonatkozó önkormányzati döntés esetén előkészítjük, illetve elindítjuk további kerületi közterületeken is az ingyenes közterületi Wi-Fi szolgáltatás bevezetését és bővítését.

2017-ben a Közterületi Wi-Fi szolgáltatás nyújtásához új műszaki partnert vonunk be, amelynek célja magasabb rendelkezésre állású, jobb műszaki paraméterekkel rendelkező szolgáltatás biztosítása, és a kapcsolódó információs szolgáltatások (tájékoztató oldalak) lehetőségeinek bővítése.

2017-ben az üzletágból kizárólag a hálózat karbantartásának és az ügyfél support biztosításának átalánydíjaként nettó 1.200 eFt bevétel került tervezésre.

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

A Zrt. működésében és gazdálkodásában a legjelentősebb súlyt az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is az önkormányzati lakás-helyiség gazdálkodással kapcsolatos feladatok jelentik, a vonatkozó szerződésünk díjazása a Társaság tervezett bevételeinek 61 %-át teszi ki.

Elmúlt év végén 539 önkormányzati lakás és 593 önkormányzati helyiség műszaki, üzemeltetési, gazdasági és adminisztrációs feladatai tartoztak a Zrt. feladatkörébe. A fentiek közül 180 olyan lakás és 31 olyan helyiség, amely 42, kizárólagos önkormányzati tulajdonú

épületben található, így ezekben az épületekben az üzemeltetést is a Zrt. látja el önkormányzati feladatként. A fentiek mellett a Zrt. látja el az Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletét kerületszerte 415, vegyes tulajdonú társasházban elhelyezkedő, 856 db önkormányzati albetét esetében is.

A Zrt. látja el a Budapest, II. kerület, Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21. Társasház közös képviseleti feladatait is, amely 50 db szociális lakás- és 3 db helyiség albetétet tartalmaz a teremgarázson felül.

A feladatátadást követő, elmúlt években döntően lezajlott a BUDÉP Kft-től átadásra kerülő ingatlanok átvétele és a kapcsolódó feladatok lebonyolítása. 2017-ben kisebb számban várható olyan ingatlanok feladatainak átvétele, ahol a korábbi peres eljárások lezárulta esetén lehetővé válik az átadás.

Az újonnan szolgáltatási körünkbe kerülő ingatlanok esetén továbbra is céljaink:

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

2017. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakban tervezett **Jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Frankel L. út 36.: kapu, és kapubejáró felújítása, pinceszellőzés megoldása
- Frankel L. út 46.: kapubejáró felújítása, tűzfal repedésekkel összefüggő javítás - II. szakasz
- Frankel L. út 50-52.: támfalcsúszással összefüggésben megerősítési munkák és tereprendezési munkák, templom felőli homlokzaton vakolás és festés
- Hűvösvölgyi út 107.: felszíni vízelvezetés megoldása, homlokzatkakolat javítás
- Irén utca 3/c.: épületkörüli járda készítése
- Józsefhegyi utca 11.: épületkörüli járda javítása, támfaljavítás, lapostető szigetelése
- Keselyű út 3/a.: tető felújítás
- Kondor út 5.: szennyvízcsatorna és víz-alapvezetékek cseréje, csatornabekötés
- Repkény utca 20.: kéménybélelés
- Tárogató út 8.: kerítés javítása, kőoszlop újraépítése
- Ürömi utca 17.: épületsüllyedésből adódó helyreállító munkák

2017. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakként kezelt épületekben tervezett **Jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Budakeszi út 61./Dénes u. 2.: Fsz. 1. és Fsz. 2. lakások fafödemeinek javítása, gombamentesítése
- Labanc u. 43.: tetőfedés javítása, terasz és lábazat javítása

2017. évben a vegyes tulajdonú társasházak önkormányzati tulajdonú albetéteiben tervezett **jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Frankel Leó út 14.: III. 3. lakás elektromos hálózatának felújítása
- Tölgyfa utca 26.: I. em. iroda kéménybélelése
- Török utca 2.: pincei albetétből veszélyes hulladék elszállíttatása, lezáró ajtó kialakítása
- Ürömi utca 66./Szépvölgyi út 48.: I. em. 15. lakás kéménybélelése

Az Önkormányzat, mint tulajdonos társasházakban történő képviselete során 2017-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 tulajdont érintő társasházi döntések meghozatalakor;
- a társasházak jogszerű és eredményes működésének elősegítése az önkormányzati tulajdonost képviselő Zrt. szakmai tapasztalatainak és javasolatainak tulajdonostársakkal és közös képviselőkkel történő megosztása által;
- szorosabb együttműködés kialakítása a Közös képviselőkkel a naprakész információcseré és kölcsönös információszolgáltatás megvalósítása érdekében.

A korábbi évek szerverbeszerzése és a bevezetett ügyviteli rendszer első fázisának tesztelésének szabása, és a kapcsolódó ügyviteli folyamatok finomhangolása után terveink szerint 2017-ben folytatódik az informatikai infrastruktúra bővítése az ügyviteli rendszer második ütemével (gazdasági moduljával).

A gazdasági folyamatokat támogató számlázási, ügyfélkezelési és kontrolling rendszer megvalósítása után alkalmas lesz:

- 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 támogatására folyamatos gazdasági adatszolgáltatásra;
- egységes bérlői bejelentési és információs rendszer működtetésére;
- társasházi közös képviselők részére tájékoztatási és információs felület kialakítására.

A megvalósuló szoftverfejlesztést a 2017. évi tesztelést követően 2018. januárjában 4.500 eFt értékben tervezzük aktiválni.

Az összes ingatlan vonatkozásában 2017. évi prioritásaink:

- a bérbeadott és üres lakóingatlanokban található, lejárt hitelességű mellékvízmérők megújítása;
- a jelenleg még papír alapú számlázásos fogyasztási helyek elektronikus számlabefogadásra átszerződése a kedvezőbb alapdíjak elérése céljából;
- a közművekkel kapcsolatos proaktív költségmegtakarítási lehetőségek feltérképezése és megvalósítása.

Fenti célokkal, prioritásokkal összhangban és a közmű ügyintézők folyamatosan magas volumene miatt egy fő (üzemeltetési- és közmű ügyintéző) munkavállaló felvételét tervezzük.

Az üzletágban közvetlenül foglalkoztatott munkatársak bérfelállítására és a tervezett létszámbővítésre tekintettel 2017 márciusában (2017 januárjától esedékesen) lakás-helyiség megbízási szerződésünk havi nettó 9.480 eFt-ról 10.450 eFt-ra módosult.

2.5 Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása

2017-ben célunk a korábban tőkeemelés 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 Máriaremetei úti ingatlan esetében célunk a bérbeadással hasznosított terület lehetőség szerinti növelése, illetve egyes helyiségek (tanácsterem) eseti bérbeadással történő hasznosítása.

Ezen bevételek a saját ingatlanállomány éves költségeiből, ráfordításaiból adódó tulajdonosi veszteséget (értékcsökkenés, ingatlanadó, biztosítás, tovább nem számlázható üzemeltetés) csökkentik.

A Frankel Leó út 7-9. szám alatti ingatlan bérbeadásából 6.506 eFt, a Máriaremetei út 37. szám alatti ingatlan bérbeadásából 2 952 eFt bérleti díj bevételt terveztünk 2017. évre.

2.6 Személyi, tárgyi feltételek fejlesztése

2.6.1 A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése

A terjedelmükben és volumenükben megnövekedett feladatokhoz igazodóan 2017. évben is szükséges a személyi és infrastrukturális feltételek megfelelő biztosítása.

Az étkeztetési csoport 3 fős bővülése szükségessé tette a Zrt. Felső Zöldmáli úti telephelyén (a korábban a BUDÉP Kft. által használt) új helyiségcsoport használatba vételét és a közétkeztetési ügyfélszolgálati tevékenységhez alkalmas kialakítását, továbbá az új munkatársak részére a dologi feltételek (informatikai eszközök, hálózat bővítése, bútorok) megteremtését. A kibővített területtel arányosan 2017-ben várható a Társaság telephelyéül szolgáló ingatlan üzemeltetési költségeinek emelkedése.

2017-ben is folyamatosan el kell végezni azokat – az épület rendeltetésszerű használatát lehetővé tevő – karbantartási és felújítási munkákat, melyek az épület állagmegóvása és a megnövekedett használati követelményeknek megfelelés tesz szükségessé.

A korábbi évek szerverbeszerzése és a bevezetett ügyviteli rendszer első fázisa után terveink szerint 2017-ben folytatódik tovább az informatikai infrastruktúra bővítése az ügyviteli rendszer második ütemével (gazdasági moduljával).

Az üzleti terv lezárását megelőző időszak személyügyi tapasztalatai (több, régebb óta dolgozó munkatárs kedvezőbb feltételek miatti kilépése) alátámasztották azokat a munkaerő piaci folyamatokat, amelyek – a kulcsfontosságú munkatársak megtartása érdekében – munkáltatói oldalról fokozottabb erőfeszítéseket igényelnek, és a gazdaságban megjelenő bérdinamika érvényesítését, vagy más, ezzel egyenértékű munkáltatói kompenzációs és

motivációs eszközök alkalmazását igénylik, annak érdekében, hogy a szükséges munkaerő állomány mind kvalitásában, mind létszámában fenntartható legyen. A 2017-es költségvetés része egy gépkocsi beszerzése is. továbbá idén is törekszünk arra, hogy a kiemelkedő teljesítményű munkavállalók javadalmazása során megfelelő feltételeket biztosíthassunk munkatársainknak.

Személyi jellegű ráfordításokat érintő tényezők:

- az ügyfélszolgálati feladatok ellátása teljes évben munkaviszonyban (a korábbi MEREK megbízás helyett),
- gazdasági vezető szülési szabadságáról visszatért,
- új munkavállalók az iskolai közétkeztetéssel és a iakás- és helyiséggazdálkodással összefüggésben,
- iskolai gazdaságisok megbízási jogviszonya 6 hónapra,
- általános bérfejlesztés 2017 márciusától,
- vezérigazgató premizálása.

Fentiek eredőjeként a személyi jellegű ráfordítások értéke növekszik az előző évhez képest.

2.6.2 A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése

A/ Foglalkoztatási rehabilitációs program

A Társaság továbbra is elkötelezett a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával 2010-ben megkezdett közös foglalkoztatási programra vonatkozó együttműködés új keretekben történő folytatására, amely az elmúlt évi változásokat követően 2017-ben a – korábbiakhoz képest a teljes évben – részt vevő dolgozók közvetlen foglalkoztatásával tud működni. (Az elmúlt év második negyedétől a korábban MEREK-es munkatársak a Zrt. személyi állományát bővítik munkavállalóként.) Stratégiai célunk a több éves ügyfélszolgálati tapasztalattal rendelkező munkatársak hosszú távú megtartása, emellett pedig esetlegesen olyan, mentorált átmeneti munkavállalók foglalkoztatása, akiknél a cél a munkatárs nyílt munkaerőpiacra továbblépésének segítése.

Szintén célunk – a Zrt. által ellátott feladatokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, lehetőségek szerint – további 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 2016 decemberében másodszor nyerte el a Fogyatékoságbarát Munkahely díjat, amely nem csak korábbi eredményeink elismerése, de egyben kötelez bennünket programunk 2017-es folytatása iránt.)

B/ Közfoglalkoztatási program

A Zrt. 2017-ben továbbra is közvetlen munkaadóként részt kíván venni a közfoglalkoztatási programban, melynek keretében elsősorban 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. A téli időszakban terveink szerint továbbra is a használaton kívüli helyiségek ellenőrzését, a nyári időszakban pedig az önkormányzati ingatlanok zöldfelületi karbantartását végzik. Ennek keretében ellenőrizzük a bejuthatóságot, zárhatóságot, a mérőóra azonosítását, van-e beavatkozást igénylő probléma, ellenőrizzük a helyiség tisztaságát, elvégezzük a szükség szerinti takarítását.

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 feladatok a Zrt. állandó munkatársai részére továbbra is többletfeladatokkal járnak. A 2016. évi állományhoz hasonlóan 2017-ben is 1 irodai és 2 fizikai közfoglalkoztatottat, tehát összesen 3 főt tervezünk alkalmazni, azzal, hogy kölcsönös szándék esetén az irodai munkatárssal az év folyamán állandó munkavállalóként munkaszerződést kötünk.

(Az adminisztratív munkakörben foglalkoztatott munkatárs a Társaság közműgyintézésel kapcsolatos munkaköreiben kerül foglalkoztatásra, ahol lehetővé teszi a munkaköre által érintett ingatlanüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátását.)

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

1. sz. melléklet

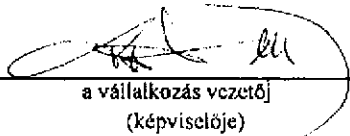
A vállalkozás megnevezése II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.

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

2017. év terv

Eredménykimutatás

Keltezés: Budapest, 2017. május 3.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

1. sz. melléklet

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

Cégjegyzék száma

3 1

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	371 312		423 751
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	371 312	0	423 751
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 664		0
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	6 107		7 429
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 866		34 941
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 556		3 827
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	202 281		217 808
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	247 810	0	264 005
10.	Béreköltség	75 515		103 200
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 383		9 884
12.	Bérfelrakások	21 961		25 536
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	106 859	0	138 620
VI.	Értécsökkenési leírás	9 315		10 976
VII.	Egyéb ráfordítások	7 267		8 079
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 725	0	2 071

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.

H. Kertész Jánosfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/A.a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statistikai számjel

1 sz. melléklet

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


Cégjegyzék száma

3	2
---	---

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

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.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			25
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			26
15.	Befektetett pénzügyi eszk. származó bevételek, árfolyamnyer.			27
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			28
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	237		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.)	237	0	270
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			34
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			35
19.	Befektetett pénzügyi eszk. származó ráfordítások, árfolyamveszt.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			36
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			37
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			38
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			39
	Ebből: értékelési különbözet			40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	237	0	270
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 962	0	2 341
X.	Adófizetési kötelezettség	750		763
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	3 212	0	1 578

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

 II. Kerületi Árosfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Kéfal. Károly u. 15/A.

Napirend 14./ pontja

Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójának és 2017-es Üzleti tervének elfogadására

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: Gacsályi Zsolt

II. Ker. Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. Felügyelőbiz. 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
123/2017.(V.25.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. alapítójaként – megismerve a könyvvizsgáló véleményét, valamint a Társaság felügyelőbizottságának javaslatával egyetértve – úgy dönt, hogy a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. – a határozat mellékletei szerinti – 2016. évi éves beszámolóját 3.129 EFt saját tőkével, 128 EFt adózás előtti eredménnyel, 128 EFt adózott eredménnyel és 577.410 EFt egyező eszköz és forrás oldali mérleg főösszeggel elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. 05. 30.

(19 képviselő van jelen, 19 igen, egyhangú)

2	5	1	4	9	7	2	4	9	3	1	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számszám

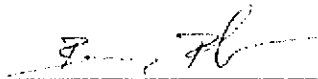
0	1	-	0	9	-	2	0	2	7	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit KftA vállalkozás címe, telefonszáma 1024. Budapest, Mechlwart liget 1.

2016. év

Éves beszámoló

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

Cégjegyzék száma

1 1

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

a adatok E Ft-ban

sor- szám	A fétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	2 786	0	84 108
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	0	0	394
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek			394
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	2 786	0	83 714
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			19 917
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	580		27 819
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	2 206		35 978
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajd. rész. visz. álló váll.-ban			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesed. visz. álló váll. -ban			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.

a vállalkozás vezetője

P.H.

(képviselője)

2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

1 2

Céggjegyzék száma

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	151 042	0	491 460
30.	1. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	1 012	0	1 725
31.	1. Anyagok	1 012		1 704
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Árúk			21
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	9	0	17 333
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)			1 025
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelentős tulajd.rész.visz. lévő váll.-sal szemben			
41.	4. Követelések egyéb részes. visz. lévő váll.-sal szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	9		16 308
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	150 021	0	472 402
54.	1. Pénztár, csekkok	3 813		5 024
55.	2. Bankbetétek	146 208		467 378
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	10 078	0	1 842
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 078		1 723
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			119
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	163 906	0	577 410

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.

P.H.

[Signature]
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

Céggjegyzék száma

2 1

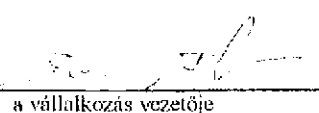
MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	3 001	0	3 129
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			1
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)			
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1		128
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	0
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

P.H.

2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statistika, számszám

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

Cégtörzskönyv száma

2 2

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	12 565	0	42 789
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK(78.-81.sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
79.	2. Hátrasorolt köt. jelentős tulajd. visz.lévő váll.szemben			
80.	3. Hátrasorolt köt. egyéb részes. visz.-ban lévő váll. szemben			
81.	4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	0	0	0
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós köt. jelentős tulajd. rész.visz.-ban lévő váll.szemben			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb rész.visz.-ban lévő v. szemben			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	12 565	0	42 789
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 244		31 005
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			
100.	7. Rövid lej.köt. jelentős tulajd. visz. lévő váll.-sal szemben			
101.	8. Rövid lejáratú köt. egyéb részesed. visz.-ban lévő v. szemben			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 321		11 784
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	148 340	0	531 492
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	144 908		438 892
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 851		8 492
108.	3. Halasztott bevételek	581		84 108
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	163 906	0	577 410

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 5 1 4 9 / 2 4 9 3 1 1 3 7 2 0 1

Statistikai számjeli

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

Cégjegyzék száma

3 1

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele			82 627	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	0	0	82 627	3.
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				4.
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				5.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0	6.
III.	Egyéb bevételek	35 043		213 898	7.
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	707		41 465	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 708		126 669	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	198		1 737	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			93	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			575	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	19 613	0	170 539	14.
10.	Bérek	8 510		66 594	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 337		28 092	16.
12.	Bérfeladások	3 104		22 795	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	14 951	0	117 481	18.
VI.	Értékesülési leírás	80		6 484	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	399		1 947	20.
	Ebből: értékvesztés				21.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	74	22.

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 2 0 2 7 1 7

Cégjegyzék száma

3 2

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E FI-ban

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.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			25.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			26.
15.	Befektetett pénzügyi eszk. származó bevételek, árfolyamnyer.			27.
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			28.
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		90 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	0	90 33.
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			34.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			35.
19.	Befektetett pénzügyi eszk. származó ráfordítások, árfolyamveszt.			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			36.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			37.
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök			38.
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			36 39.
	Ebből: értékelési különbözet			40.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	36 41.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1	0	54 42.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	1	0	128 47.
X.	Adófizetési kötelezettség			48.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1	0	128 49.

Keltetés: Budapest, 2017. május 3.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
2016. évi éves beszámolójához

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	1
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ	2
1. A Társaság bemutatása	2
1.1. Cégalapítás	2
1.2. Tulajdonosok	2
1.3. Tevékenységi kör	2
1.4. Könyvvizsgálat	3
1.5. A beszámoló elfogadása	3
2. Számviteli politika	4
2.1. Általános információk	4
2.2. A számviteli politika főbb elemei	4
2.3. Az eszközök és források értékelése	5
II. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	8
1. Eszközök	8
1.1. Befektetett eszközök	8
1.2. Forgóeszközök	11
1.3. Aktív időbeli elhatárolások	11
2. Források	12
2.1. Saját tőke	12
2.2. Céltartalékok	12
2.3. Kötelezettségek	13
2.3.1. Hátrasorolt kötelezettségek	13
2.3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek	13
2.3.3. Rövid lejáratú kötelezettségek	13
2.4. Passzív időbeli elhatárolások	14
3. Eredménykimutatás	15
3.1. Bevételek alakulása	15
3.1.1. Értékesítés nettó árbevétele	15
3.1.2. Egyéb bevételek	16
3.1.3. Pénzügyi műveletek bevételei	17
3.2. Költségek és ráfordítások alakulása	17
3.2.1. Anyagjellegű ráfordítások	17
3.2.2. Személyi jellegű ráfordítások	18
3.2.3. Értékcsökkenési leírás	18
3.2.4. Egyéb ráfordítások	18
3.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18
3.3. Társasági adó levezetése	19
III. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE	20
1. A vagyoni helyzet elemzése	20
2. A pénzügyi helyzet alakulásának átfogó elemzése	22
3. A jövedelmi helyzet alakulásának elemzése	23
IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	24
1. Környezetvédelem	24
2. Bér és létszám adatok	24
3. Egyéb	24

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**1. A Társaság bemutatása*****1.1. Cégalapítás***

A Társaság megnevezése:	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
Társaság székhelye:	1024. Budapest, Mechwart liget 1.
A Társaság alapítása:	2015. február 01.
Törvényes felügyeleti szerv:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A Társaság működésének időtartama:	határozatlan
A Társaság alapítója:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

1.2. Tulajdonosok

A Társaság tulajdonosa 100 %-ban Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (székhely: 1024. Budapest, Mechwart liget 1.; képviselő: dr. Láng Zsolt polgármester)

A Társaság jegyzett tőkéje 3.000 e Ft.

1.3. Tevékenységi kör

A társaság főtevékenysége: Sportlétesítmény működtetése

A társaság egyéb tevékenységei: Sport, szabadidős képzés
M.s.n. egyéb oktatás
Testedzési szolgáltatás
Egyéb sporttevékenység
M.s.n. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Az Alapító Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben megfogalmazott önkormányzati sportszakmai feladatok ellátására hozta létre a társaságot. E szerint a társaság alaptevékenységét a diák- és szabadidősporthoz kötött feladatok, illetve a sportreferensi feladatok teszik ki.

A társaság feladatát képezi 2016.01.01-től a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont, valamint a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont üzemeltetése is.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

A társaság nonprofit gazdasági társaságként működik, amely elsődlegesen nem profitorientált tevékenységek végzésére jött létre.

A társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

A Társaság az Alapító 2015. április 28-i jóváhagyásával 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 programot nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez (a továbbiakban: MVLSZ).

Az MVLSZ 2015 végén be/SFP-00050/2015/MVLSZ. számú határozatában jóváhagyta a Társaság sportfejlesztési programját, amely szerint a lakosság igényeit kiszolgáló, vízilabda utánpótlás nevelésére épülő uszoda létesülhet Máriaremetén, amely nagyobb szabású úszó- és vízilabda eseményeknek is helyszínül szolgálhat, miközben a helyi oktatási intézmények igényeit is maximálisan kiszolgálja.

Az uszoda építésével és későbbi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Társaság fogja ellátni, amely a társasági adóról szóló törvény alapján felajánlott támogatásból valósulhat meg. A 2016. évben sor került a tervezők kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében, és elindult az uszoda terveinek módosításával kapcsolatos tervezői munka.

1.4. Könyvvizsgálat

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. könyvvizsgálatával megbízott társaság megnevezése, címe a következő:

EcoPartners Kft. (székhelye: 1102. Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2. 4/43.; cégjegyzékszám: 01-09-890560)

Könyvvizsgálatért felelős személy: Schmidtkáné Hartai Angela

Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám: 005005

Az éves beszámoló auditálásán kívül a könyvvizsgáló a tárgyévben más szolgáltatást nem nyújtott a Társaságnak.

1.5. A beszámoló elfogadása

A Társaság éves beszámolójának aláírására Becsey Péter (1021. Budapest, Kuruc u. 10/B.) ügyvezető jogosult. Az ügyvezető megbízatását a 2016. évben megbízási jogviszony keretében látta el. Az ügyvezető képviseleti jogosultsága önálló. A munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja a Társaság munkavállalói felett.

A beszámoló elfogadására a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testülete jogosult.

A Társaság internet címe, ahol az éves beszámoló közzétételre kerül:
www.masodikkeruletsport.hu

2. Számviteli politika

A társaság számviteli politikájának:

- ◆ *rendeltetése*, hogy megfogalmazza azokat előírásokat, módszereket, szabályokat, amelyek esetében a Szt. választási lehetőséget biztosít.
- ◆ *célja* olyan számviteli rendszer kialakítása, amelynek alapján megbízható és valós információkat tartalmazó számviteli beszámoló állítható össze, valamint minden belső és külső információszerzésre vonatkozó igényt kielégítsen.

2.1. Általános információk

Az üzleti év egy naptári év, amely a Társaságnál január 1-től december 31-ig tart.

A Társaság éves beszámolóját 2016. december 31-i fordulónappal készíti el.

A társaság beszámolója: éves beszámoló, melynek részei:

- ◆ mérleg (Szt. 1.sz melléklete szerinti „A” változat),
- ◆ eredménykimutatás (összki költség eljárású)
- ◆ kiegészítő melléklet.

Az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg a társaságnak el kell készíteni az üzleti jelentést is.

A mérlegkészítés időpontja 2017. március 31.

A leltárkészítés időpontja: minden év január 1.-január 31.

Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők, a beszámoló magyar nyelven készül.

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközök és források, továbbá a gazdasági műveletek bemutatását a kettős könyvvizetés keretében biztosítja.

2.2. A számviteli politika főbb elemei

A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint végzi tevékenységét.

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakította ki a Társaság az adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikát.

A számviteli politika a Társaság beszámolási kötelezettségét, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe.

A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összehasonlítás) számviteli alapelvek érvényesülését.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások, eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 1 millió forintot, akkor az 1 millió Ft. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják.

A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézményektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

2.3. Az eszközök és források értékelése

Az értékelés az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti. Az eszközök és a források könyvviteli nyilvántartásba vételekor alkalmazott érték meghatározása is e fogalomkörbe tartozik, hiszen az év végi értékelésnek ez a kiinduló alapja.

Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

FIFO módszer: az elsőként bevételezett eszköz elsőként kiadva, az elsőként megvásárolt (előállított) eszköz kerül először értékesítésre (felhasználásra), következésképpen az időszak végén az eszközök között maradó tételek a legutóbb megvásárolt (előállított) tételek.

A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek körültekintően elvégzett értékelése során figyelembe kell venni minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig ismertté vált.

Befektetett eszközök

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni.

A bekerülési érték:

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;

II. Kevéleti Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

Az értékcsökkenési leírás módszerei:

Immateriális javak

Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő leíráshoz szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

A társaság az **immateriális javak értékcsökkenési leírását** a Szt. előírásait figyelembe véve határozza meg az alábbiak szerint:

<u>Megnevezés</u>	<u>kulcs %</u>
Vagyoni értékű jogok	16
Szellemi termékek	16

Tárgyi eszközök

A Társaság a **tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását** a számviteli politikában előírtak szerint lineáris kulccsal határozza meg, mely a leggyakrabban előforduló eszközfajták leírását tekintve a következő:

<u>Megnevezés</u>	<u>Kulcs (%)</u>
Épület	
– hosszú élettartamú szerkezetű	2
– közepes élettartamú szerkezetű	3
– rövid élettartamú szerkezetű	6
– idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás	6
Gép, berendezés, felszerelés	
– számítástechnikai eszközök (8471)	25
– ügyvitel-technikai eszközök (84-ből)	25
– járművek (8701,)	20
– egyéb gépek, berendezések	14,5
– bútorok	10

A 100 e Ft egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök értékét a társaság a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért tárgyi eszközöknél, illetve az alábbiakban felsorolt esetekben:

- ◆ régészeti lelet,
- ◆ földterület, telek, erdő,
- ◆ képzőművészeti alkotás,
- ◆ üzembe nem helyezett beruházás,
- ◆ egyéb eszköz, amely értékéből a használat során nem veszít, illetve az évről évre nő.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni

- ◆ ha a tárgyi eszközök, immateriális javak értéke tartósan lecsökken, mert a vállalászási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott vagy megsemmisült, illetve rendeltetésének megfelelően már nem használható, illetve használhatatlan,
- ◆ ha a tárgyi eszközök, immateriális javak (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke,
- ◆ ha a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető.

A csökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az eszközök használhatóságuknak megfelelő piaci értéken szerepeljenek a mérlegben.

Maradványérték

A rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszközök meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A Társaság a 2016. évben vásárolt eszközök értékcsökkenésének meghatározásánál maradványérték megállapításának lehetőségével nem élt.

Eszközök értékvesztése

Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az eszközök piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti (bekerülés) értékénél értékvesztést kell elszámolni, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A visszairás

Amennyiben az alkalmazott leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél, és az alacsonyabb értéken való értékelés (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az értékvesztés elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a leírásokat meg kell szüntetni (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az elszámolt értékvesztés összegének csökkentésével) - a megbízható és valós összkép érdekében - az eszköz piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell vezetni (visszairás).

Pénzeszközök

A mérlegben a pénztár, csekkék értékeként az üzleti év mérlegforduló napján a pénztárban lévő forint pénzkészlet értékét, a valutakészlet átszámított forint értékét, az elektronikus pénzeszközök értékét, a kapott csekkék értékét kell kimutatni.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

A mérlegben a bankbetétek értékeként az üzleti év mérlegforduló napján a hitelintézetnél elhelyezett forint betét bankkivonattal egyező értékét, továbbá a devizaszámlán lévő deviza bankkivonattal egyező értékének átszámított forintértékét kell kimutatni, függetlenül attól, hogy azokat belföldi vagy külföldi hitelintézetben helyezték el.

A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó MNB hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértékén kell kimutatni.

Kötelezettségek

A vevőtől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben, a devizában kapott előleget az átszámított összegben kell a mérlegben kimutatni a szerződés szerinti teljesítést követő elszámolásig, az előleg visszautalásáig, illetve egyéb bevételenkénti elszámolásig.

Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó

- a) forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert számlázott összegben,
- b) devizában teljesítendő kötelezettséget – kivéve, ha az ellenérték kiegyenlítése exportáruval történik – az elismert számlázott devizaösszegnek forintra átszámolt összegével kell a mérlegben kimutatni mindaddig, amíg azt pénzeszközzel, váltóval, eszközátadással, a Polgári Törvénykönyv szerinti beszámítással ki nem egyenlítették, egyéb, illetve halasztott bevételként el nem számolták.

A forintban felvett hitelt, kölcsönt ténylegesen folyósított, illetve törlesztésekkel csökkentett összegben, a devizában felvett hitelt, kölcsönt, ténylegesen folyósított deviza, illetve törlesztésekkel csökkentett deviza forintra átszámított összegében kell a mérlegben kimutatni.

A külföldi pénzürtékre szóló kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni.

A Társaság a kötelezettségek között a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzformában teljesítendő elismert kötelezettségeket tartja nyilván. A kötelezettségek rövid és hosszú lejáratúak lehetnek. A kötelezettségek a fizetés pénzformájától függően lehetnek belföldi és külföldi kötelezettségek, melyet a mérlegben elkülönítetten tart nyilván.

II. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

MÉRLEG

1. Eszközök

1.1. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök állományát az alábbi táblázat szemlélteti.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31	%
Befektetett eszközök nettó értéke	2 786	84 108	3018,95
Eszközök értéke mindösszesen	163 906	577 410	352,28
Befektetett eszközök aránya	1,70	14,57	856,97

A Társaság befektetett eszközeinek értéke jelentősen növekedett, hiszen 2015-höz képest a tevékenységi kör is jelentősen bővült, így a működéshez szükséges eszközök beszerzésre kerültek.

Az év végén befejezetlen beruhásként szerepel 35.978 eFt, amely az uszoda beruházással kapcsolatosan felmerült kiadásokat tartalmazza.

A befektetett eszközökkel kapcsolatban értékhelyesbítés elszámolására nem került sor.

1.1.1. Immateriális javak

Az immateriális javak állományát és értékcsökkenését az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok eFt-ban

	NYITÓ	KORREKCIÓ		ZÁRÓ
	2016.01.01	NÖV.	CSÖKK.	2016.12.31
Bruttó érték	10	804	0	814
Vagyoni értékű jogok				0
Szellemi termékek	10	804		814
Értékcsökkenés	10	410	0	420
Vagyoni értékű jogok				0
Szellemi termékek	10	410		420
Nettó érték	0	394	0	394

A Társaság 2016. évben immateriális jószágként Microsoft Windows 10 Pro programokat, Microsoft Office és szerver programot szerzett be 804 eFt értékben.

A szellemi termékkel kapcsolatban egyösszegű értékcsökkenésként 357 eFt, terv szerinti értékcsökkenésként pedig 53 eFt került elszámolásra, így az immateriális eszközök év végi nettó értéke 394 eFt.

1.1.2. Tárgyi eszközök

A 2016. évben elkezdődtek a Máriaremetci uszoda beruházással kapcsolatos feledatok és ezzel együtt a kifizetések, amelyek összege a beruházási soron szerepel.

A beruházás soron lévő 35.978 eFt részletezése:

- TAO támogatással kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés	6.150 eFt
- Közbeszerzési eljárás lebonyolítási díja	889 eFt
- Közbeszerzéssel kapcsolatos eljárási díjak	230 eFt
- Építési terv elkészítése	27.940 eFt
- Uszodai gép	769 eFt

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft

A tárgyi eszközök állományát és értékcsökkenését az alábbi táblázat szemlélteti:

	adatok eFt-ban				
	NYITÓ	KORREKCIÓ		ÁTSOROLÁS	ZÁRÓ
	2016.01.01	NÖV.	CSÖKK.		2016.12.31
Bruttó érték	2 856	87 002	0		89 858
Ingatlanok	0	20 478			20 478
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0				0
Egyéb berendezések, járművek	650	32 752			33 402
Beruházásokra adott előlegek					0
Beruházások, felújítások	2 206	33 772			35 978
Értékcsökkenés	70	6 074	0		6 144
Ingatlanok		561			561
Műszaki berendezések, gépek, járművek					0
Egyéb berendezések, járművek	70	5 513			5 583
Beruházásokra adott előlegek					0
Beruházások, felújítások					0
Nettó érték	2 786	80 928	0	0	83 714

Az ingatlanok bruttó értékének növekedése a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontban lévő labdarúgópálya világításának bővítését (4.772 eFt), valamint a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpontban lévő labdarúgó kispályák műfüves borításának cseréjét (15.705 eFt) foglalja magában.

Az egyéb berendezések értékének növekedését az alábbi jelentősebb értékű eszközök beszerzése befolyásolta:

- légtartásos futballsátor 15.240 eFt
- Vízilabda nagykapu 4 db 5.588 eFt
- Műfü karbantartó gép 2.200 eFt
- HD Prodesk számítógép 6 db 1.395 eFt
- Vízilabda kiskapu 2 db 1.473 eFt
- Gurítható alumínium kapu 4 db 579 eFt
- Hangfal 4 db 536 eFt
- iPad Pro 360 eFt
- Kézilabda kapu 2 db 292 eFt

1.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszköze a Társaságnak 2016. december 31-én nem volt.

1.2. Forgóeszközök**1.2.1. Készletek**

A Társaság készletei között 1.704 eFt értékben utánpótlás neveléssel kapcsolatban vásárolt felszerelések találhatóak.

A göngyöleg soron 6 db ásványvizes ballon betétdíja szerepel.

1.2.2. Követelések

A Társaság követelése a következőképpen alakultak:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2015.12.31	2016.12.31	%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	1 025	-
Egyéb követelések	9	16 308	181200,00
Összesen	9	17 333	192588,89

A Társaságnak 2016.12.31-én 360 napon túli vevői követelése nincsen.

Egyéb követelések részletezése:

• Munkavállalóknak adott előleg	50 eFt
• Kifizetett vásárlási előlegek	74 eFt
• OSC Vízilabda SE-vel szembeni követelés	15.950 eFt
• Szállítói túlfizetés	225 eFt
• Magyar Vízilabda Szövetséggel szembeni köv.	9 eFt
Összesen	16.308 eFt

1.2.3. Értékpapírok

A Társaság 2016. december 31-én nem rendelkezett értékpapírral.

1.2.4. Pénzeszközök

A pénzeszközök értéke 2016. december 31-én 472.402 eFt volt, ebből pénztárban 5.024 eFt, OTP bankszámlán: 467.378 eFt.

A bankszámlán lévő összeg jelentős részét a társaság sportfejlesztési programjának támogatására vonatkozó szabadon felhasználható társasági adófelajánlások és az önkormányzaton keresztül a Belügyminisztériumtól az uszoda megvalósításához kapott támogatás összege teszi ki.

1.3. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások alakulását az alábbi táblázat mutatja:

H. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 078	1 723
Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		119
Összesen	10 078	1 842

A bevételek aktív időbeli elhatárolása soron a Társaság által 2017-ben számlázott, de a 2016. évet érintő pályabérleti díjak, telefon tovább számlázások szerepelnek 1.407 eFt értékben. Aktív időbeli elhatárolásként került kimutatásra továbbá 316 eFt, amely a társasági adótvény alapján az utánpótlás nevelésre 2017. évben kapott támogatás 2016. évet érintő költségeinek összegéig került elhatárolásra.

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételeket tartalmazza:

- Előre, 2016 évben kiszámlázott postafiók bérleti díj 22 eFt
- Előre számlázott kábel tv előfizetési díj 4 eFt
- 2017. évre vonatkozó Panda vírusirtó licence 34 eFt
- 2017. évet érintő internet előfizetés 1 eFt
- Biztosítás 2017. évet érintő része 49 eFt
- Telefondíj utáni reprezentáció 7 eFt
- 2016-ban számlázott, 2017. évet érintő telefondíj 2 eFt

2. Források

2.1. Saját tőke

A saját tőke alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31
Jegyzett tőke	3 000			3 000
Eredménytartalék		1		1
Adózott eredmény	1	128	1	128
Lekötött tartalék		0		0
Saját tőke	3 001	129	1	3 129

A Társaság jegyzett tőkéje a 2016. évben nem változott, 3.000 eFt.

2.2. Céltartalékok

A Társaság a 2016. évben céltartalékot nem képzett.

2.3. Kötelezettségek

A Társaságnak nincsenek öt évnél hosszabb futamidejű és zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségei.

2.3.1. Hátrasorolt kötelezettségek

A Társaságnak hátrasorolt kötelezettségei nincsenek.

2.3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

2.3.3. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek év végi állománya az alábbi tételekből tevődik össze:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31	%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 244	31 005	302,66
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	2 321	11 784	507,71
Összesen	12 565	42 789	340,54

A 2016.12.31-én fennálló legjelentősebb szállítói kötelezettségek:

- Merkbau Építőipari és Kereskedelmi Kft. 10.077 eFt
- Tecton Kft. 18.999 eFt
- Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 920 eFt
- MVM Partner Zrt. 257 eFt
- Fővárosi Vízművek Zrt. 241 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

- Magyar Vízilabda Szövetségnek tovább utalandó TAO támogatás 965 eFt
- Személyi jövedelemadó 1.449 eFt
- Szakképzési hozzájárulás 82 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás 1.160 eFt
- Egysz. közteherviselési hozzájárulás 171 eFt
- Általános forgalmi adó 50 eFt
- Helyi iparüzési adó 811 eFt
- Jövedelem elszámolás számla 4.207 eFt
- Szociális hozzájárulási adó 1.422 eFt
- Egbizt. és munkaerő piaci járulék 459 eFt
- Nyugdíjbiztosítási járulék 557 eFt

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

• Kapott kaució	401 eFt
• Letiltás munkabérből	50 eFt
Összesen	11.784 eFt

2.4. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások alakulását a következő táblázat mutatja:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31	%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	144 908	438 892	302,88
Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 851	8 492	297,86
Halasztott bevételek	581	84 108	14 476,42
Összesen	148 340	531 492	358,29

A bevételek passzív időbeli elhatárolása a 2016. évben kiszámlázott, de a 2017. évet érintő pályabérleti díjak, valamint a 2016. évben beérkezett, de a következő éveket érintő támogatások elhatárolásából adódik:

• Előre kiszámlázott pályabérleti díjak	559 eFt
• Bp. Főváros II. kerületi Önkormányzattól kapott beruházási támogatás 2017. évre elhatárolt része	69.103 eFt
• Önkormányzaton keresztül a Belügyminisztériumtól az uszoda beruházáshoz kapott támogatás fel nem használt része	115.721 eFt
• <u>Tao szabadon felhasználható támogatás fel nem használt része</u>	<u>253.509 eFt</u>
Összesen	438.892 eFt

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összegét az alábbi tételek adják ki:

• Közüzem díjak (víz, csatorna, áram, gáz)	4.622 eFt
• Könyvviteli és bérszámfejtői szolgáltatás díja	430 eFt
• Könyvvizsgálói díj	762 eFt
• Bérleti díj	446 eFt
• Takarítás költsége	381 eFt
• Vagyonőrzés díja	983 eFt
• Rendszerfelügyeleti díj	140 eFt
• Telefon, internet költség	51 eFt
• Szemétszállítás	275 eFt
• Szállítási költség	126 eFt
• Raktározási költség	121 eFt
• <u>Eszközbérleti díj</u>	<u>155 eFt</u>
Összesen	8.492 eFt

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

A halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása a következő főbb tételekből tevődik össze:

		adatok eFt-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól 2015. évben kapott működési támogatásból vásárolt eszközök nettó értéke	431
2.	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól a 2016. évben kapott beruházási támogatásból vásárolt eszközök nettó értéke	42 592
3.	Szabadon felhasználható TAO támogatásból vásárolt eszközök nettó értéke, valamint az uszoda beruházással kapcsolatban felmerült kiadások	12 256
4.	Az uszoda beruházással kapcsolatban a Beltügyi minisztériumi támogatásból finanszírozott kiadások értéke	28 829
Összesen		84 108

A tárgyévben 150 eFt halasztott bevétel került feloldásra a 2015. évben működési támogatásból vásárolt eszközök 2016. évi értékcsökkenése arányában. A többi halasztott bevétel a 2016. évben került elkülönítésre.

3. Eredménykimutatás

3.1. Bevételek alakulása

3.1.1. Értékesítés nettó árbevétele

A Társaságnak a 2015. évben vállalkozási tevékenysége nem volt, alapfeladatként sportszakmai feladatokat látott el, szervezte a diákolimpiák rendszerét a II. kerületben és vízilabda utánpótlási feladatokat látott el, ebből adódóan értékesítés nettó árbevétele nem volt.

A 2016. évben a Társaság tevékenysége bővült sportpályák üzemeltetésével, így árbevétele is keletkezett.

Értékesítés nettó árbevétele elsősorban sportpályák bérbeadásából, büfé és parkoló bérbeadásából keletkezett.

II. Kerületi Sport és Szabadidősporti Nonprofit Kft

Értékesítés nettó árbevételének megoszlása telephelyek és főbb tevékenységek szerinti bontásban:

adatok e Ft-ban

Sportpálya	Büfé bérleti díj	Sportpálya bérleti díj	Parkoló bérleti díj	Egyéb	Összesen
Pokorny József Sport és Szabadidőközpont	620	30 705		5	31 330
Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont	835	48 375	1 211	661	51 082
Móricz Zs. Gimnázium udvarán lévő tenispálya		100			100
Általános, központi iroda				115	115
Összesen	1 455	79 180	1 211	781	82 627

3.1.2. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 213.898 eFt, amelynek legjelentősebb részét a Társaság működéséhez nyújtott támogatások adják.

Támogatások részletezése:

- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól 2015. évben kapott működési támogatásból vásárolt eszközök halasztott bevétele 150 eFt
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól diákgyőztes díjátadó ünnepség költségeire kapott támogatás 670 eFt
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott működési támogatás 119.984 eFt
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól utánpótlás nevelésre kapott támogatás 22.662 eFt
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott beruházási támogatás 117.587 eFt
- ebből bevétel elhatárolás 2017-re - 69.103 eFt
- ebből halasztott bevétel - 42 592 eFt
- Önkormányzati támogatás összesen 149.358 eFt**

- Társasági adótörvény alapján utánpótlás nevelésre kapott támogatás 2015/2016. évadra 3.203 eFt
- Társasági adótörvény alapján utánpótlás nevelésre kapott támogatás 2016/2017. évadra 316 eFt
- Társasági adótörvény alapján kapott szabadon felhasználható támogatás 326.781 eFt
- ebből bevétel elhatárolás 2017-re -253.509 eFt
- ebből halasztott bevétel -12.256 eFt
- TAO támogatás összesen 64.535 eFt**

3.1.3. Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételei soron a 2016. évben kapott kamatok és kamatjellegű bevételek szerepelnek 90 eFt értékben.

3.2. Költségek és ráfordítások alakulása

A Társaság költségei jelentősen emelkedtek, hiszen az alapítás évében a társaság tevékenységi köre szűkebb volt. A 2016. évben azonban a tevékenység és a feladatok növekedése következtében a költségek is magasabbak lettek.

3.2.1. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2015.12.31	2016.12.31	%
Anyagköltség	707	41 465	5 864,92
Igénybevett szolgáltatások értéke	18 708	126 669	677,08
Egyéb szolgáltatások értéke	198	1 737	877,27
Eladott áruk beszerzési értéke		93	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		575	-
Összesen	19 613	170 539	869,52

Az anyagjellegű ráfordítások közül kiemelünk néhányat, amelyek a működésünket meghatározták:

➤ Áramdíj	9.619 eFt
➤ Gázdíj	19.506 eFt
➤ Vízdíj	884 eFt
➤ Nyomtatvány, irodaszerek	1033 eFt
➤ Uszoda bérleti díj	8.084 eFt
➤ Konténer bérleti díj	30.232 eFt
➤ Rendszerfelügyeleti díj	1.407 eFt
➤ Sportpályák karbantartása	5.146 eFt
➤ Utánpótlással kapcsolatos sport táborok költsége	32.471 eFt
➤ Külföldi bajnokság költségei	6.502 eFt
➤ Diák sport versenyek költségei	1.580 eFt
➤ Számviteli és bérszámfejtői szolgáltatás	5.160 eFt
➤ Vagyonvédelmi szolgáltatás (őrzés)	10.252 eFt
➤ Sportpályák takarítása	4.806 eFt