

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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 31-én, 15.00 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. Górné Csaba, dr. Hajdu Nóra, Kaposi Péter, Kecskés Balázs, Kocsy Béla, Kovács Márton, Legény Béla, Némethy Béla, Őrsi Gergely, Riczkó Andrea, Skublicsné Manninger Alexandra, dr. Varga Előd Bendegúz (képviselők)

Távol van: Lánszki Regő és Makra Krisztina (képviselők)

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Szalai Tibor jegyző

Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak:

Balaton Balázs sajtóreferens, dr. Kolláth Adél a Polgármesteri Kabinet vezetője, Szentirmai-Zöld Máté fejlesztési igazgató-mb. osztályvezető, Gacsályi Zsolt fejlesztési igazgató, Keszei Zsolt fejlesztési igazgató, Viziné dr. Magyarosi Szilvia Aljegyző-Hatósági Igazgató, Trummer Tamás Épített Környezetért Felelős Igazgató-főépítész, Pecséri Rita Településképvédelmi és Építésügyi Osztály vezetője, Vargáné Luketics Gabriella Humánszolgáltatási Igazgató, Fábik Gabriella Ellátási Osztály vezetője, Ötvös Zoltán Intézményirányítási Osztály vezetője, Vajthó Gábor Városüzemeltetési Igazgató, Fermin Antonio Pineda Gazdasági Igazgató, dr. Láng Orsolya Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője, Heiligermann Gábor Üzemeltetési Osztály mb. vezetője, dr. Murai Renáta Jegyzői Igazgató, dr. Mayerné dr. Vágó Eszter Jegyzői Titkárság osztályvezetője, dr. Silye Tamás Jogi Osztály vezetője, Spengler József Belső ellenőr

Jelen vannak továbbá:

Móré Szabolcs a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője, dr. Polák László a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat vezetője, Lénárt Éva Alapellátásért felelős koordinátor, Dr. Fábian Árpád BUDÉP Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Tas Krisztián Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója, Dolhai István II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Veres Péter Tű.ezredes, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Sebők Péter őrnagy, parancsnok, Csizmánné Bogdán Ágnes könyvvizsgáló, Szabó Gergely a Budai Polgár szerkesztője

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 van: Lánszki Regő és Makra Krisztina. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre: Legény Béla és Órsi Gergely képviselők személyében, majd a javaslatot szavazásra bocsátja.

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
91/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

megbízta Legény Béla és Órsi Gergely képviselőket a testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével.

(16 képviselő van jelen, 16 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.

Dankó Virág alpolgármesterrel a **legutóbbi rendes** testületi ülés óta a következő eseményeken vettek részt:

Április 29-én részt vett a Hidegkúti Családi Iránytű egyesület idei évben is nagy sikerrel megrendezett családi piknikjén.

Május 6-án, a pesthidegkúti svábok kitelepítésének 72. évfordulójára emlékeztek az ófalui templom kertjében. A német nemzetiségi önkormányzat felkérésére emlékező beszédet mondott, majd a városrészi önkormányzat tagjaival együtt megkoszorúzták a templom falán lévő emléktáblát.

Május 7-én, mint a rendezvény védnöke, részt vett a IV. Székely Fesztivál sajtótájékoztatóján Domokos István főszervezővel és Varga Mihály fővédnökkel együtt.

Május 10-én immár 12. alkalommal a kerületi egyházi vezetők találkozásánál vett részt Dankó Virág alpolgármester asszony és Ernyey László az egyházi és karitatív szervezetek tanácsnokának társaságában.

Szintén aznap Dankó Virág alpolgármester asszony részt vett és köszöntötte a megjelenteket a Cseppkő Óvoda és a Cseppkő Gyermekotthoni Központ ötödik alkalommal megtartott közbiztonsági napján.

Május 11-én a IV. Székely Fesztivál megnyitóján védnökként és házigazdaként köszöntötte a fesztiválra látogatókat.

Május 12-én köszöntővel nyitották meg a Templomkerti Esték rendezvénysorozat 13. évadát. Az idei első alkalommal a Felvidékről érkezett Vadkerti-trió lépett fel az Önkormányzat által szervezett jótékonyági eseményen.

Május 15-én búcsúztak Szervátiusz Tibor szobrászművésztől, a II. kerület díszpolgárától, akit a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben helyeztek örök nyugalomra. A II. Kerületi Önkormányzatot Dankó Virág alpolgármester asszony képviselte és ő helyezte el kerület nevében az emlékezés virágát Szervátiusz Tibor sírjánál. A Kossuth-díjas művészt az Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekintette.

Május 18-án Jane Goodall világhírű etológus és természetvédő jelenlétében avatták fel a róla elnevezett tanösvényt a hármashatárhegyi Vitorlázó-repülőtéren. A tanösvény – amelynek létrehozását az Önkormányzat anyagilag is támogatta – a helyben található rendkívül ritka élővilágot, köztük az egyedülálló haragossikló populációt hivatott bemutatni. Az eseményen a városrészi önkormányzat képviselőivel együtt vett részt, mely során beszédet mondott.

Május 28-án Fürjes Balázs államtitkár és Vitézy Dávid főigazgató mellett Dankó Virág alpolgármester asszony is részt vett az Öntödei Múzeumban azon a kiállítás megnyitón, amelyen az új Duna-híd megépítésére kiírt tervpályázatra beérkezett munkákat, köztük a győztes pályaművet mutatják be szeptember közepéig.

Május 30-án több, mint 350 gyermeknek adott át a jó tanulóknak, jó sportolóknak járó elismeréseket a Móricz Zsigmond Gimnáziumban.

Őrsi Gergelynek a legutóbbi testületi ülésen elhangzott kérdéseire a Polgármesteri Hivatal illetékesei a következő válaszokat adták:

A Városüzemeltetési Igazgatóság tájékoztatása szerint a Medve utcai építkezés kivitelezője 2016. októbertől kezdődően folyamatosan kérelmezi a közterület-használatát, neki az önkormányzati rendelet szerint kerül kiszámításra a fizetendő díj. Az építető képviselőjének tájékoztatása szerint, előreláthatóan ez év június közepén befejeződik az építkezés.

A közterületek kaszáltságával kapcsolatosan a Környezetvédelmi Osztály tájékoztatása szerint a Húvösvölgyi út és a Hidegkúti út a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében van. Egyedi ütemterv alapján haladnak a kaszálással. A Pasaréti út, Ördögárok melletti szakaszán az FCSM végzi a kaszálást, szintén egyedi ütemterv alapján. A Völgy utcánál a villamos pálya mentén a BKK a kezelő, így ők végzik a kaszálást. A Hivatal munkatársai az említett területeket ellenőrzik, amennyiben indokolt felszólítják az illetékeseket a munka mielőbbi elvégzésére. A Vadaskerti úton szinte minden ingatlan előtt aszfaltos járda van, kivéve a Völgy utcától a Páfrány útig terjedő szakasz. (Az óvoda és a sportpálya előtti terület.) Ezt a helyszínt is folyamatosan ellenőrzik a kollégák.

Varga Előd Bendegúznak a legutóbbi testületi ülésen elhangzott kérdéseire a Polgármesteri Hivatal illetékesei a következő válaszokat adták:

A Környezetvédelmi Osztály tájékoztatása szerint a Szépvölgyi út és Csatarka út sarkán lévő ingatlan tulajdonosával szemben 2011-óta (egy évet kivéve) minden évben folytattak eljárást. Összesen eddig 160 ezer Ft bírság került kiszabásra. Az Osztály munkatársai helyszíni ellenőrzést tartanak és megteszik a szükséges intézkedéseket.

A Városüzemeltetési Igazgatóság nyilvántartása szerint a Komjádi Béla uszoda előtti közterület-használat esetében a kérelmező az FTC Waterpolo Sportszolgáltató Kft. A jelzett területre az idei évben összesen hat alkalommal kértek – általában nemzetközi mérkőzések idején - közterület-használati engedélyt, 90 négyzetméter nagyságú területre (15 gépjármű helye), a kiszámolt közterület-használati díjat időben kifizették, a kiadott engedélyeket átvették.

A kerületben folyó építkezések során az Önkormányzat kezelésébe tartozó úthálózaton okozott burkolati károk esetében az építető adatait a Műszaki Osztály kikéri és szükség esetén azonnali helyreállításra szólítja fel. Azonnali helyreállítást nem igénylő burkolati hibák okozása esetén a használatbavételi engedély kiadásához szükséges közútkezelői hozzájárulás csak akkor kerül kiadásra, ha az építető a károkat elhárította és környezetét rendezte.

A Budapest Közút Zrt. a kezelésébe tartozó úthálózaton ugyanezt az eljárást követi.

Végezetül tájékoztatja Képviselő urat, hogy a Virág Benedek utca és Szépvölgyi út találkozásánál az útburkolati jelek újrafestése a Budapest Közút tájékoztatása szerint nyár közepéig elkészülnek.

Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Ungár Péter Károly 2018. május 3. napján a Képviselő-testületnek címzett levelében országgyűlési képviselővé választása miatt lemondott önkormányzati képviselői tisztségéről, ezzel - eleget téve az Mötv-ben írt kötelezettségének - megszüntetve összeférhetetlenségét. A jelöltállító szervezet önálló képviseleti joggal rendelkező társelnöke 2018. május 25. napján kelt levelében bejelentette, hogy az eredeti kompenzációs lista alapján Tóth Csaba Róbertet kívánják képviselőnek jelölni a testületbe. 2018. május 29. napján a Helyi Választási Bizottság határozatában elfogadta Tóth Csaba Róbert jelölését, így új képviselőtársuk a soron következő, 2018. június 21. napján megtartásra kerülő rendes testületi ülésen fogja letenni képviselői esküjét.

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
92/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

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

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Napirend előtt 2./pontja

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

Előadó: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
93/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület a

281; 282; 304; 308/2017.; 13; 25; 58; 60; 61; 82; 85 és 86/2018. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

és a

- 201/2013.(VI.25.) határozat végrehajtási idejét 2018. október 31. napjáig meghosszabbítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(18 képviselő van jelen, 18 igen, egyhangú)

Napirend előtti hozzászólások:

Polgármester: Megadja a szót Órsi Gergelynek.

Órsi Gergely: Megköszöni az előző képviselő-testületi ülésen feltett kérdéseire kapott választ, ugyanakkor hozzáteszi, hogy a Medve utca B. épület elnevezésű építkezés kapcsán írásban szeretett volna tájékoztatást kérni arról, hogy az építető hány négyzetméterre vonatkozóan és milyen díjszabás ellenében kért közterület-használati engedélyt. Jelzi, hogy még a következő képviselő-testületi ülés előtt szeretné az írásbeli választ megkapni a konkrét összegről.

A kaszálás helyzetével kapcsolatban elmondja, tekintettel arra, hogy július 01-jétől megnő az erősen allergén gyomnövények száma, kényszerkaszálást és bírság kivetését szorgalmazza figyelembe véve, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek a kezelésében lévő területeken kapacitáshiányra hivatkozva évente csak kétszer tud kaszálást végezni, amely nem elegendő.

Építkezésekkel kapcsolatban elmondja, helyes gyakorlatnak tartja, hogy az építkezést követően használatbavételi engedélyt csak a sérült útburkolat helyreállítása után, közútkezelői hozzájárulást követően adnak ki.

A SZOT szálló építése kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy bár a Szeréna út nem közvetlen környezete a SZOT szállónak, mégis végig látszanak az úton az építkezés nyomai, mert ilyenkor a vonulási útvonal egésze sérül.

Kéri, hogy a Hivatal már most kezdje el dokumentálni, hogy milyen útvonalon történik a törmelék, sirt és építőanyag szállítása és amennyiben ez egy jól behatárolható útvonal, akkor a teljes útvonalon okozott károkat állítsák helyre, ne csak közvetlenül az építkezés előtti út- és járdaszakaszt.

Érdeklődve olvasta a tegnapi megjelent újságcikket a Lövőház utcai terasz-engedélyezési eljárás helyzetéről, amivel kapcsolatban pár tisztázó kérdése lenne:

Egyrészt, hogy az Önkormányzat úgy gondolja, hogy a teraszt üzemeltetőknek kellene követni és bogarászni a rendeletünket vagy erről azért küldtünk valami tájékoztatást, hogy megváltoztak a szabályok?

Polgármester: Kettő és fél hónapja küldtünk, jegyzi meg.

Órsi Gergely: A másik, hogy ez vonatkozik akkor a régebb óta üzemelő helyiségekre is, akik újonnan teraszengedélyt kérnek, hogy adott esetben a bútorokat is cserélniük kell, tehát, hogy az utcabútorok milyensége, külalakja is a településképvédelmi rendeletünk hatálya alá tartozik? A következő kérdése az lenne, hogy az is a településképvédelmi rendeletünk alá tartozik-e, hogy nullás igazolást kell kérni az üzlethelyiségeknek, amit önmagában sem ért, hogy miért hívjuk ezt nullás igazolásnak? Mert egyébként önmagában az, hogy társasházi területet ne használjon a társasház engedélye nélkül senki, az abszolút támogatható, meg nyilvánvalóan logikus is és jogszabályban rendezve van.

Polgármester: A Medve utcai építkezés közterület-foglalási engedélyével kapcsolatban elmondja, hogy Vajthó Gábor igazgató úr elküldi Képviselő úrnak a pontos számokat.

A kényszerkaszálás és bírságolás tekintetében egyetért Képviselő úrral, de hozzáteszi, az egymásra utaltság okán barátságtalan lépés lenne a Fővárosi Csatornázási Művek felé bírságolással indítani. Fordított esetben is lehetnek olyan helyzetek, amikor rugalmasságot várnának el közös ügyekben, de igazat ad Képviselő úrnak abban, hogy ez a dolguk, csinálják.

A Lövőház utcával kapcsolatban elmondja, véleménye szerint hiba, hogy nem vettek tevékenyen részt a településképi kézikönyv és a rendelet megalkotásában. Úgy gondolja, ma már mindenki többször is járt nyugat-európai országokban, ahol tapasztalhatta hogyan fejlődnek folyamatosan a közterületek, az utcák, az elegáns belvárosi részek: hogyan szabályozzák azt, hogy milyen téliesítés lehetséges, egyes területeken milyen típusú és milyen jellegű ernyők lehetnek, és hogyan lehet egy tér arculatát egységesen kezelni. Ezek sokat segítenek egy-egy városrész vizuális szépüléséért.

Véleménye szerint az, hogy Buda első, méltán nagyon népszerű és szép sétálóutcája tekintetében elindulni azon az úton, hogy valamiféle fejlődést szeretnének látni és esztétikusabbá, a gyalogosok számára könnyebben járhatóvá szeretnék tenni, az egy támogatható dolog. Elmondja, hogy tavaly óta jelezték, hogy ezek a változások várhatóak lesznek, két és fél hónapja pedig levelet is küldtek erről és a döntő többségnek ezekkel a változásokkal semmi problémája nincs.

Hozzáteszi, számukra a lakók nyugalma a legfontosabb. Így próbálnak abba az irányba haladni, hogy a lakók is elégedettek legyenek és elfogadják, hogy más típusú és talán értéknövekményekkel járó helyszín lett a Lövház utca és környéke, de emellett a vendégek és étteremüzemeltetők is jól érzékelik magukat.

Megadja a szót Dankó Virág alpolgármesternek.

Dankó Virág alpolgármester: A SZOT szálló építkezés kapcsán elmondja, hogy az építkezés megkezdése előtt a beruházó egyeztetett a Műszaki Osztállyal és meghatározták a ki- és beszállítási útvonalakat, illetve azoknak a kerületet érintő szakaszait. Az egyeztetés során állapotfelmérés is készült. A kollégák ellenőrzik, hogy a megbeszélte útvonalon haladnak-e a járművek, de a Szeréna út nem tartozik a kijelölt útvonalak közé. Az ott közlekedő járművek nem a SZOT-hoz tartoznak, mert ők az ellenőrzések alapján eddig betartották az előre kijelölt útvonalakat.

Polgármester: Elmondja, hogy a SZOT kijelölt útvonala a Vérhalom utcán felfelé és a Szemlőhegy utcán lefelé lett meghatározva. A Csejtej utca – Szeréna útnál van egy nagyobb építkezés, akik a Szeréna úton közlekednek. Felhívták a Településképvédelmi és Építésügyi Osztály figyelmét arra, hogy a használatbavételi engedély kiadásához az összes helyreállítást el kell végezniük.

Megadja a szót Dankó Virág alpolgármesternek.

Dankó Virág alpolgármester: A Lövház utcai kérdéssel kapcsolatban tisztázza, hogy az előző napon 15 percen keresztül beszélt az érintett újságíróval, aki azzal kereste meg, hogy szeretné ezt a dolgot jobban megérteni. Ezt követően meglepetten olvasta, hogy egyrészt miket mondott, mert egyetlen saját szavát sem vélte a cikkben felfedezni, továbbá azt is meglepetten olvasta, hogy a cikk megjelenése után beszélgettek.

Hozzáteszi, hogy a „nullás igazolás” kifejezést egyáltalán nem használta, mert egyetért Frakcióvezető úrral abban, hogy az teljesen más műfaj, mint ami ennél a témakörnél felmerül. Így ezt figyelembe véve kéri az összes idézett szófordulatot kezelni.

Azt jelezte az újságírónak, hogy amiről értesítést kaptak a Lövház utcai boltosok április közepén, az a két különböző hatósági eljárás: a közterület-használati engedélyezési eljárás és a településképi engedélyezési eljárás. Az elmúlt években mindkettőre kötelezettek voltak a helyiségtulajdonosok, de nagyon sokan értelmezték úgy, hogy ha ők egy ágon jogviszonyba kerülnek a Hivatallal, akkor ezzel minden kötelezettségüket teljesítették. Szóban többször kaptak arról tájékoztatást, hogy ettől függetlenül a településképi engedélyezési eljárásban is részt kell venniük. Kiemeli, hogy nem élethosszig, hanem határozott időtartamokra kapják a közterület-használat lehetőségét. Voltak sokan, akik eddig is teljesítették mindkét irányból a kötelezettséget.

Véleménye szerint alapvetően a jogszabályok úgy működnek, hogy a jogalkotó elfogadja őket, amiről azért tájékozódni is illik. Az Önkormányzat segíti ebben az ügyfeleket, de az ügyfeleknek is van tájékozódási kötelezettsége. A változásokról a hivatalos fórumokon, mint a honlap vagy a Budai Polgár, mindig beszámolnak.

Elmondja, hogy annyiban változott az eljárásrend, hogy a közterület-használati engedély feltétele lesz július 01-jétől a településképi engedélyezési eljárás lefolytatása. Arról kaptak értesítést a tulajdonosok, hogy július 01-jéig ezt pótolniuk kell, ha eddig nem tették meg. Ez egy 15 napos eljárás, így az a két és fél hónap, amennyivel ezt előre jelezték, méltányosnak tekinthető.

Csatlakozik Polgármester úr által elmondottakhoz abban, hogy sok üzemeltetőnek nem okozott ez gondot. Ami probléma volt, az azokban az esetekben volt, amikor a társasházi közös tulajdon is érintett, mert akkor ott valóban kell a társasház beleegyező nyilatkozata is. Azokban az esetekben, amikor a beadvány annyira hiányos, hogy az sem azonosítható belőle, hogy milyen területet érint, akkor az első beadvány elutasításánál minden hibaforrást jeleznek az ügyfél részére.

Korábbi egyeztetések alapján az üzemeltetők többsége egyet is ért abban, hogy legyen egy arculati fejlődése a sétálóutcának. Ennek mikéntje járhat ellentétes véleményekkel.

Végezetül hozzáteszi, hogy igyekeznek megtalálni annak az egyensúlyát, hogy a lakosság érdekeit, a vállalkozók érdekeit és a felhasználók érdekeit is lehessen érvényesíteni.

Polgármester: Megadja a szót Bodor Zoltánnak.

Bodor Zoltán: A kerületben a felnőtt háziorvosi szolgálatot ellátó, illetve ügyeletet biztosító cég kapcsán elmondja, hogy a céggel kapcsolatban olyan kritikák érkeztek, miszerint sem személyi állománya, sem a személyi állomány végzettsége nem megfelelő abban a tekintetben, hogy ellássa a kerület lakosságát. Kéri, hogy az Önkormányzat mélyebben ellenőrizze a céget és amennyiben szükséges, módosítsák a szerződést vagy egy másik céget bízzanak meg a feladat ellátásával.

Polgármester: Megadja a szót Dankó Virág alpolgármesternek.

Dankó Virág alpolgármester: Megerősíti, hogy valóban szerződéses formában látja el az Önkormányzat a háziorvosi ügyeleti ellátást. Elmondja továbbá, hogy egyrészt számos jogszabály szabályozza, hogy minek kell a szerződésben szerepelnie, másrészt több ellenőrző szerv is van. Mint a feladatellátásra kötelezett, az Önkormányzat is, valamint az ÁNTSZ is folytat ellenőrzéseket, illetőleg rengeteg adatszolgáltatási kötelezettsége is van a szolgáltatónak. Azok a kijelentések, hogy nem megfelelő végzettségű állománnyal látja el a tevékenységét a szolgáltató, azt kizártnak tartja, mert a szolgáltatónak havi jelentéseket kell leadni, ahol az orvosoknak kódjai vannak. Véleménye szerint ez egy nagyon komolyan felügyelt rendszer.

Elmondja, hogy amikor betegellátással kapcsolatos panasz érkezik, azt minden esetben kivizsgálják. A panaszok száma nem magas és nem is növekedett az elmúlt időben, de hozzájuk is érkeztek olyan vélemények, megkeresések, hogy lennének önként jelentkezők, akik ezt a szolgáltatást a jövőben szívesen végeznék.

Dokumentáltak megtekinthető, hogy minden kötelezettséget a szolgáltató teljesít-e, és nem látszik, hogy válsághelyzet lenne e téren, de ilyen jellegű hírek hozzájuk is eljutottak. Ennek okán a kollégák még jobban rá is vizsgáltak.

Tudni kell, hogy minden szolgáltató ugyanazzal a személyi állománnyal dolgozik, mert alapvetően a kerületben érintett orvosok azok, akikkel részmunkaidős szerződéseket kötnek.

Polgármester: Megadja a szót dr. Varga Előd Bendegúznak.

dr. Varga Előd Bendegúz: Elmondja, hogy a héten a Zöldlomb utca páratlan oldalán elkezdődött egy digitális közműfektetés a járda egész hosszában a Csalit utcától a Zöldkert utcáig. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy ha az engedélyt meg is kapták, akkor szól-e az engedély arra, hogy a Csalit utcától a Zöldkert utcáig a parkolósávot is lefoglalja a kivitelező?

Az előző képviselő-testületi ülésen elhangzott Csalit utca Csatárka utca sarkán lévő Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő telekkel kapcsolatban felkéri a Hivatal illetékeseit, hogy

ahogyan Ő is tette, írják meg a szokásos éves levelüket, tekintettel arra, hogy másfél-két méteres a gaz a Fővárosi Önkormányzat ingatlanán.

A Zöldlomb utca Szépvölgyi úti körforgalom kapcsán érdeklődik, hogy megtörtént-e a teljes átadás-átvétel? Elmondja, hogy amikor legutóbb szóba került ez a téma, kérésére azt az ígéretet kapta, hogy bizonyos táblákat elhelyeznek majd a körforgalomnál.

Elmondja, hogy a Hármashatárhegyi útnál több hónapja látja kijelölve a kátyúzáshoz a jelzéseket, így azt kérdezi, hogy mikor fog megtörténni a kátyúzás? Véleménye szerint a kerékpárosok számára igen balesetveszélyes helyeken találhatóak a bejelölt kátyúk.

Köszöni a Komjádi uszodával kapcsolatos választ és bízik benne, hogy a válaszban adott számok a jövőben teljesülni fognak, mert emlékezete szerint azok a számok nem egyeztek az általa tapasztaltakkal.

Polgármester: A Komjádi uszodával kapcsolatosan megkéri Vajthó Gábor igazgató urat, hogy amikor van egy ilyen közterület-foglalási engedély kiadva, akkor ellenőrizték le, hogy valóban annyi területet foglalnak el, amennyire az engedély szól.

A Hármashatárhegyi utat érintően elmondja, hogy a kemény tél miatt kétszer annyi a kátyúk száma, mint általában szokott lenni. Tudomása szerint elindult a javítás, az ütemtervnek megfelelően ez heteken belül meg is történhet.

A Szépvölgyi úti körforgalommal kapcsolatban tájékoztatja Képviselő urat, hogy jelenleg hatósági eljárás van folyamatban.

Megadja a szót Dankó Virág alpolgármesternek.

Dankó Virág alpolgármester: Hozzáfűzi Polgármester úr által elmondottakhoz, annak okán, hogy felpörgött az építőipar és a munkaerőhiány is kezd növekedni, sorra szembesülnek azzal a problémával, hogy a szolgáltatók is jelzik: emberi erőforráshiányuk van. Az, hogy bizonyos szolgáltatások átfutási ideje megnövekedett, az abból ered, hogy nincs olyan ember, aki a kétkezi munkát elvégezné. Számít arra, hogy szaporodni fognak az ilyen jellegű problémák, ezért gondolkodnak azon, hogyan lehet olyan megoldást találni, hogy legyen egy állomány, aki az azonnal elvégzendő, különösebb szaktudást nem igénylő munkáknál bevethető.

Polgármester: Megadja a szót dr. Szalai Tibor jegyzőnek.

dr. Szalai Tibor: A Zöldlomb utca közműfektetése kapcsán elmondja, hogy a gyakorlat szerint nem szoktak a szükségesnél nagyobb közterületet biztosítani. Felkéri Vajthó Gábor igazgató urat, hogy nézzen utána, mi szerepel az engedélyben és ellenőrizték le, hogy valóban annyi területet használnak-e, amennyi az engedélyben szerepel.

Napirend összeállítása

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
94/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület

az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

N a p i r e n d:

- 1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Veres Péter
Tű.ezredes, Kirendeltség-vezető
- 2./ A „Musica Vivax Kulturális Alapítvány” támogatása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Prónik Judit
Polgármesteri referens
- 3./ A „Kisebbségéért- Pro Minoritate Alapítvány” támogatása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Prónik Judit
Polgármesteri referens
- 4./ Alapítványok támogatása a „VÖK területén lévő szervezetek” előirányzat terhére
(írásbeli)
Előterjesztő: dr. Csabai Péter
VÖK elöljáró
Előadó: dr. Csabai Péter
VÖK elöljáró

- 5./ Alapítványok támogatása a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatközelő Bizottság döntései nyomán (írásbeli)
Előterjesztő: Némethy Béla
 Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatközelő Bizottság elnöke
Előadó: Rudolfné Romváry Noémi
 bizottsági referens
- 6./ Alapítványok támogatása a „Szociálpolitikai Keret” terhére (írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Kocsy Béla
 Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke
Előadó: Ötvös Zoltán
 Intézményirányítási Osztály vezetője
- 7./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Fermin Antonio Pineda
 Gazdasági Igazgató
- 8./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztására és a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II.28.) rendelet módosítására (írásbeli, pótkézésítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Fermin Antonio Pineda
 Gazdasági Igazgató
- 9./ Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének/2018.(.....) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról önkormányzati rendeletének megalkotására (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Trummer Tamás
 Főépítész
- 10./ 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
 Intézményirányítási Osztály vezetője

- 11./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Silye Tamás
Jogi Osztály vezetője
- 12./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi közmeghallgatása forgatókönyvére
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
Jegyzői Titkárság osztályvezetője
- 13./ Javaslat a 2018. évi „Útépítések” címlista elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Vincek Tibor
Műszaki Osztály vezetője
- 14./ A Budapest II. kerület, Bimbó út – Alsó Törökvesz út kereszteződésében létesítendő gyalogátkelőhely megvilágításának kialakításához szükséges Beruházói nyilatkozat aláírása
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Vincek Tibor
Műszaki Osztály vezetője
- 15./ A Budapest II. kerület, Rómer Flóris utca – Szemplőhegy utca kereszteződésében létesítendő gyalogátkelőhely kábeles közvilágítási hálózatának kialakításához szükséges Beruházói nyilatkozat aláírása
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Vincek Tibor
Műszaki Osztály vezetője
- 16./ A Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont infrastruktúra fejlesztése a Budapest Pályafelújítás Program keretében
(írásbeli, pótkézbesítés)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Szentirmai-Zöld Máté
Társadalmi kapcsolatokért felelős fejlesztési igazgató

- 17./ Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 2018. évi Üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Gacsályi Zsolt
Felügyelőbizottság elnöke
- 18./ Javaslat a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és a 2018. évi üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Felügyelőbizottság elnöke
- 19./ Döntés a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi éves beszámolójának és az azzal egyidejűleg elkészített üzleti jelentésének és a 2018. évi üzleti tervének az elfogadásáról
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Némethy Béla
Felügyelőbizottság elnöke
- 20./ A BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. január 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó lezárt éves mérlegbeszámolójának és eredménykimutatásának elfogadása, könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Górcsaba
Felügyelőbizottság elnöke
- 21./ A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznú beszámolójának, és 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Bándy Péter
Felügyelőbizottság elnöke
- 22./ A Fény Utcai Piac Kft. könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítása
(írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
Jegyzői Titkárság osztályvezetője

- 23./ A Budapest II. Kerületi Önkormányzatnál a 2017. évben a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről és ellenőrzési tapasztalatokról szóló Éves Ellenőrzési Jelentés, és a Budapest II. Kerületi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2017. évi ellenőrzési jelentései alapján készített Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Tuba Mónika
 Belső ellenőrzési vezető
- 24./ Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Molnárné dr. Szabados Judit
 Jogtanácsos
- 25./ Felvételi kérelem a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületbe és az önkormányzat Madárbarát programjának kidolgozása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Szentirmai-Zöld Máté
 Társadalmi kapcsolatokért felelős fejlesztési igazgató
- 26./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat I. Sz. Gondozási Központ nappali ellátás alapszolgáltatás ellátotti létszámának módosítására (írásbeli, helyszíni)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
 Intézményirányítási Osztály vezetője
- 27./ Az Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
 Intézményirányítási Osztály vezetője
- 28./ Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
 Intézményirányítási Osztály vezetője

- 29./ Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi átfogó értékelés elfogadására (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője
- 30./ Dr. Mészáros Ákos házi orvos feladat-ellátási szerződés módosítása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor
- 31./ Dr. Szathmáry Katalin házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződés módosítása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor
- 32./ Dr. Abou Jahjah Suzanne fogorvos feladat-ellátási szerződés módosítása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor
- 33./ Dr. Révész Zsuzsanna házi orvos feladat-ellátási szerződés módosítása (írásbeli)
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor
- 34./ Vélemény vezetői pályázatokról (írásbeli) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője
- 35./ A Budakeszi Úti Óvoda vezetői megbízása (írásbeli) ***(Zárt ülés!)***
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

- 36./ Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona vezetői megbízása
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője
- 37./ Javaslat az Öveges József díj odaítélésére
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője
- 38./ Szociális ellátással kapcsolatos IX-1269-2/2018. ügyiratszámú elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: Fábik Gabriella
Ellátási Osztály vezetője
- 39./ Kérelem a 13213//0/A/73 hrsz. alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Lövőház 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 Osztály vezetője
- 40./ Kérelem a 13694/6/A/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Varsányi udvar 2. fsz. 1. szám alatti lakás bérbe adására
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője
- 41./ Kérelem a 14799/0/A/50 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Lajos u. 18-20. III. 9. szám alatti, állami támogatással épült szociális lakás bérbe adására
(írásbeli) *(Zárt ülés!)*
Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester
Előadó: dr. Láng Orsolya
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály vezetője

42./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben
(írásbeli) (Zárt ülés!)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Trummer Tamás
Főépítész

43./ Fellebbezés településképi bejelentési eljárást megszüntető végzéssel szemben
(írásbeli) (Zárt ülés!)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Trummer Tamás
Főépítész

(18 képviselő van jelen, 18 igen, egyhangú)

Napirend 1./ pontja

Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Veres Péter
Tű.ezredes, Kirendeltség-vezető

Polgármester: Tisztelettel köszönti Veres Péter tű.ezredes, kirendeltség-vezető urat és Sebők Péter őrnagy, parancsnok urat.

Megadja a szót Sebők Péter őrnagy úrnak.

Sebők Péter őrnagy: Köszönti Polgármester urat és a Képviselő-testület tagjait. Az írásbeli beszámoló kapcsán kiemeli, hogy 2017. évben a II. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság készenléti-szer állománya egy új gépjárműfecskendővel bővült. Az egyik 20 éves gépjárművet sikerült lecserélni egy új, a mai kornak megfelelő gépjárműfecskendőre. Úgy véli, ezzel a gépjárművel sokkal jobban és hatékonyabban fogják tudni megelőzni, illetve elvégezni a rájuk váró feladatokat.

Megköszöni az Önkormányzat tavalyi évben nyújtott támogatását, melynek segítségével az állománynak 10 ággal sikerült a komfortérzetét növelnie.

Köszöni a hozzászólás lehetőségét.

Polgármester: Megköszöni a II. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkáját és elmondja, hogy jó érzés volt látni a laktanyában, hogy azt kifestették, rendben tartják és valóban a magukénak érzik.

Hozzáteszi, hogy a jövőben is számíthatnak az Önkormányzat támogatására.

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
95/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka által elkészített - jelen határozat mellékletét képező - beszámolóját elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

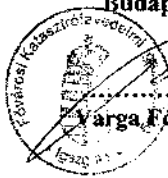


FŐVÁROSI KATASTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
ÉSZAK-BUDAI KATASTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Szám: 35110/2314/2018.ált

Jóváhagyom:

Budapest, 2018. május 17-én



Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

BESZÁMOLÓ

A II. KERÜLETI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
2017. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A II. KERÜLET VONATKOZÁSÁBAN

Felterjesztem:



Készítette:

Sebők Péter tű. őrnagy
tűzoltó-parancsnok

BEVEZETÉS

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról”.

I. 2017. ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

A 2017. év kiemelt feladata volt a gépjárműpark fiatalítása, a laktanyák épületeinek karbantartása, felújítása, működésünk hatékonyabbá tétele, az hívásoknak, feladatoknak, kihívásoknak való megfelelés. Szervezetünkben kiemelt figyelmet kapott a hivatástudat, és a csapat-szellem erősítése is. Az állomány széles körű oktatására kiképzésére, a hivatásos szolgálattal kapcsolatos tennivalók megismertetésére nagy hangsúlyt fektettünk.

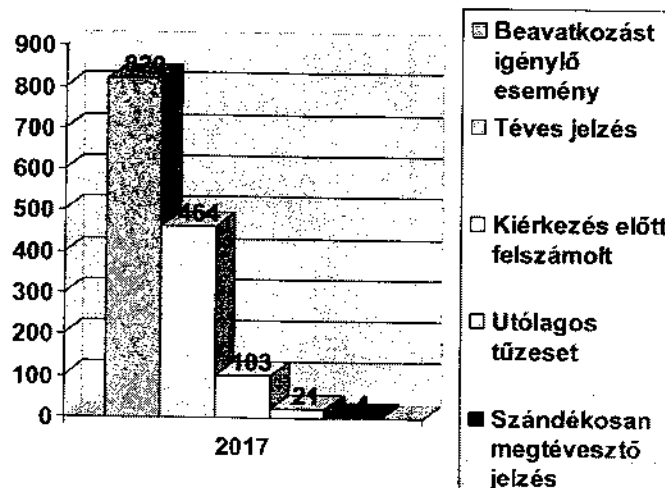
II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (II. kerületi HTP) tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság normatív szabályozói, valamint az FKI Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végezte.

Az FKI szervezeti elemeként elsődlegesen az I., a II., és a XII. kerület, továbbá a számunkra meghatározott környező települések – Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Telki, Perbál – tűzoltási és műszaki mentési feladatait látjuk el.

Kéresemények

2017. évben a II. kerületi HTP egységeit 1412 alkalommal riasztották tüzesethez, illetve műszaki mentéshez. Az 1412 eseményből 843 műszaki mentés, és 569 tüzeset volt.



A beavatkozások megoszlása 2017-ben

Káresemények részletesen

Beavatkozást igénylő esemény: 820 db;
 Kérkezés előtt felszámolt esemény: 103 db;
 Szándékosan megtevesztő jelzés: 4 db;
 Téves jelzés: 464 db;
 Utólagos tűzjelzés: 21 db.

Káresemények a II. kerület vonatkozásában

Tűzoltóinkat a II. kerületbe összesen 583 alkalommal riasztották, ebből 370 esetben műszaki mentéshez, 213 esetben pedig tüzesethez vonultak.

Káresemények részletesen a II. kerület vonatkozásában

Beavatkozást igénylő esemény: 346 db;
 Kérkezés előtt felszámolt esemény: 39 db,
 Szándékosan megtevesztő jelzés: 2 db;
 Téves jelzés: 186 db;
 Utólagos tűzjelzés: 10 db.

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

Minden riasztással kapcsolatos tevékenységet a BM OKF főigazgatói, valamint az FKI igazgatói intézkedésekben foglaltaknak megfelelően végzünk. Munkánk ellátásában minden esetben törekszünk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtásra. Ennek fontos eleme a folyamatos képzések tartása, melyek a híradós feladatokat ellátók, a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői és szerparancsnoki, a szolgálatparancsnoki munkát végzők, valamint a hivatali munkarendben dolgozók számára egyaránt szükségesek és nélkülözhetetlenek.

A készenléti állomány a szreket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai alkalmazhatóságát a folyamatos szerelési foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok eredményeként jól ismeri, azokat a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen alkalmazza.

Gyakorlatok

Éves kiképzési terv keretében a két laktanyában összesen 72 helyismereti, 24 szituációs begyakorló és 9 ellenőrző gyakorlatot tartottunk a beavatkozó állomány részére.

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

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

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

Járművek

A 2017-es évben egy új 4000 literes, magyar gyártmányú Rába R16-os gépjárműfecskendővel gazdagodott a laktanyánk.



Az új, magyar gyártmányú, Rába R16-os gépjárműfecskendő

Járműveink a vonatkozó BM OKF főigazgatói intézkedés „norma-táblázata” szerint üzemelnek.

A Parancsnokságunkon található gépjárművek száma összességében nem változott az előző évhez képest. Gépjárműveink átlagéletkora 13 év, állapotuk koruknak megfelelő, karbantartásukra nagy figyelmet, sok időt fordít az állomány.

Szer megnevezése	Hívónév	Rendszám	Típus	Gyártási év
Gépjárműfecskendő	II/1	NWZ-540	Rába R16	2017
Gépjárműfecskendő	II/2	GOX-581	Mercedes TLF 4000	1998
Kereső gépjármű - egyedi	II/Kereső	GRG-900	Mercedes Vito	1998
Légzóbázis gépjármű - egyedi	II/Bázis	JZR-260	Iveco Daily	2005
Vízszállító	II/Víz	JGD-260	Renault Aquarius	2005
Ügyintéző 1		PIL-358	Suzuki Vitara	2017
Ügyintéző 2		KWY-050	Volkswagen Passat	1995

Munkavédelem

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

Iparbiztonság

A II. kerületben veszélyes üzem nem található. A közúti veszélyes áru szállítás nem jellemző a kerület vonatkozásában.

Polgári védelem

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

A jogszabályban foglaltak szerint a 2017. évben is pontosításra került a kerület kockázatbecslése, a kerület katasztrófavédelmi osztályba sorolása az előző évihez képest nem változott. A XII. kerület az I-es osztályba tartozik. A Veszélyelhárítási Terv és annak mellékletei pontosításra kerültek.

A 2017-es évben az alábbi polgári védelmi feladatok kerültek még végrehajtásra:

- A közbiztonsági referensekkel közreműködve végrehajtottuk a kerületek kockázat-
elemzését;
- Árkok-patakok ellenőrzésének végrehajtása;
- Az erdők tűz elleni védelmével kapcsolatos ellenőrzések végrehajtása közösen a Pilisi
Parkerdő szakemberével;
- Közreműködés az Észak-budai védművek bejárásában/ellenőrzésében közösen az
FCSM Zrt. szakembereivel;
- Befogadóhelyek ellenőrzésének végrehajtása;
- Légkondicionált helyiségek körének pontosítása;
- Adatgyűjtés idősotthonokról, gondozási központokról;
- Kockázati helyszínek bejárása, ellenőrzése;
- Kerületi lakossági riasztóeszközök (szirénák) ellenőrzése;
- Lakosságfelkészítés keretén belül iskolaprogramokon történő részvétel, előadások tar-
tása;
- Felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny lebonyolításában való közre-
működés;
- Töborzással kapcsolatos előadások megtartása;
- Törzsvezetési és kommunikációs gyakorlatokon történő részvétel;
- Az operatív törzs részére felkészítés és gyakorlat megszervezése;
- A rendkívüli téli időjárás kapcsán a hajléktalanok ellátásával/kezelésével kapcsolatos
tevékenység;
- Közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása;
- Kéményseprő-ipari hatósági ügyek ellátása.

2017. év pénzügyi és gazdasági tevékenysége

A II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság önálló gazdálkodással nem rendelkezik. Az állandó előlegként átadott összeggel az év folyamán maradéktalanul elszámoltunk.

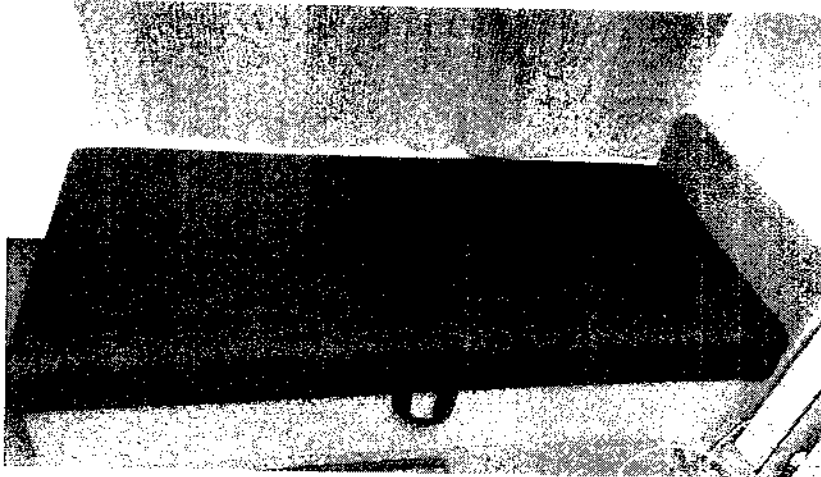
Ingatlan helyzet

A 2017. év felújításának tervei között szerepelt a II. kerületi HTP laktanyaépület szertárának festése. Ennek során 7 szerállás került kifestésre, valamint a szertár előtti és mögötti árkád is megújult.

A készenléti állomány ágyaiból a 2017-es évben Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata segítségével 635.000 Ft értékben 10 db-ot sikerült lecserélni, mely nagyban hozzájárult a szolgálatot teljesítő tűzoltók pihenésének elősegítéséhez.

Megvalósult a laktanya világítótesteinek modernizálása is. A világítótestek cseréje során az épületben található lámpák felét korszerű és energiatakarékos LED világításra cseréltük. Ezzel is javítva a laktanya áramfelhasználását.

A projekt munkálatokat, amelyekkel szebbé és élhetőbbé tették a munkakörnyezetüket, laktanyánk tűzoltói végezték, a forrást pedig Budapest Főváros II. kerület Önkormányzata, illetve a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság biztosította.



A beszerzett új ágy



Kifestett szertár

Kommunikáció

Kommunikációs tevékenységünk keretében több esetben tájékoztattuk a lakosokat mind a helyi sajtó, mind az önkormányzat közösségi felületein a felmerülő veszélyekről, és a hírekről.

Laktanyánkat csaknem 550 óvodás, illetve közel 270 iskolás látogatta meg. Továbbá egészség nap keretein belül több, mint 700 diák részére tartottunk előadást és bemutatót a Katasztrófavédelem munkájáról. Kiemelten fontosnak tartjuk ezeket a látogatásokat, hiszen ilyenkor a diákok reményeink szerint nem csak felejthetetlen élményekkel távoznak a laktanyából, hanem hasznos ismeretekkel is.

A 2017-es évben már hagyományosan megrendezett gyermeknap „Nyitott Szertárkapuk Napja” nagy sikert aratott az ide látogatók körében. A nap folyamán több mint 1000 szülő és gyermek látogatta meg a laktanyát és ismerkedett a tűzoltók tevékenységével.

Folyamatos a hozzánk érkező közösségi szolgálatot vállaló iskolások képzése, kiemelt figyelmet fordítunk a számukra megfelelő katasztrófavédelmi ismeretek átadására.

Társzervekkel való együttműködés

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

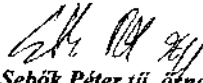
ÖSSZEGRZÉS

A 2017-es évben a II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkáját megfelelőnek értékeltem. A célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. A féléves és az év végi számonkérések alapján az állomány jól végezte feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresetek felszámolása során. Alapvető szakmai hiba az ellenőrzések során nem merült fel, a kisebb hibák kijavítására intézkedtünk. A társzervekkel, és az egyéb munkánkat segítő szervezetekkel, valamint az állampolgárokkal a kapcsolatunk kiemelten jó.

III. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A 2018-es évben szeretnénk tovább folytatni a laktanya felújítását. Az előirányzott munkálatok elsősorban az állomány kondicionáló termének megnagyobbítása és felújítása, a háló helyiségek és a közlekedő folyosók festése. Tervezzük továbbá a laktanya fekvése és az egyre forróbb nyarak miatt az állomány munkáját és pihenését szolgáló helyiségek egy részének légkondicionáló berendezésekkel történő felszerelését. Ezek elvégzésével a laktanya élhetőbbé válik az itt dolgozók számára, valamint a munkához szükséges megfelelő kondíció is jobb környezetben érhető el.

Budapest, 2018.május 8.


 Sebők Péter t. őrnagy
 tűzoltó-parancsnok

Napirend 2./ 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
96/2018.(V.31.) 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: 2018. június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Napirend 3./ pontja

A „Kisebbségért- Pro Minoritate 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
97/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete polgármesteri döntés nyomán a Kisebbségért- Pro Minoritate Alapítvány (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u 6.) részére az 50. 000 Ft összegű támogatás átadását jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. július 14.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Napirend 4./ 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
98/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében szereplő 33, 34, 37, 44, 48, 49 és 51/2018.(V.08.) határozatait, lehetővé téve az alapítványok támogatására jóváhagyott pályázati támogatási összegek kifizetését.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Pesthidegkúti VÖK területén működő alapítványok támogatása a 2018. évben

Srsz.	Szervezet neve	Program meg-nevezése	2018. évi támogatás
1.	Adyliget Barátai Alapítvány	Környezetvédelmi-, kulturális- és sportrendezvények, közösségi helyiség működtetése	350 000
2.	Alapítvány a Pesthidegkúti Idősekért és Idősek Otthonában Lakókért	Anyák napi műsor, Kutyaterápiás foglalkozás, Kézműves foglalkozás, Karácsonyi műsor	100 000
3.	Egalitás Alapítvány	Közlekedési nehézségekkel küzdő személyek szabadidős, közösségi programokon részvételének, közszolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek segítése- személyi	250 000
4.	Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány	2018. május 26.: Hősök napja 2018. június 27.:Magyar ősök – magyar hősök 2018. június 30. - július 1.: Templom-búcsú és Német Nemzetiségi Nap 2018. Augusztus 4.: Utcabáll 2018. Augusztus 15.; Gercse-búcsú 2018. november 4.; Zárómise Gercsén	150 000
5.	Széphalom Alapítvány	Továbbképzés/Leiki nap : - Vácott 2018. március 27-28-én - Szombathely 2018. október 4-6-én	200 000
6.	Szövetség a Fiatalokért Alapítvány	Nyári tábor két részletben: •2018. június 25. és július 31. között és • július 15. és szeptember 10. között illetve Mikulás ünnepség	300 000
7.	Zenede Művészeti Alapítvány	1. Könnyűzenei koncert. IX. „Komolytalan” zenei koncert 2. A Zenede XII. 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:			1.600.000

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 33/2018.(V.08.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) 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 2018. 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

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 34/2018.(V.08.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) 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 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, az **Alapítvány a Pesthidegkúti Idősekért és Idősek Otthonában Lakókértrészére** – *Anyák napi műsor, Kutyaterápiás foglalkozás, Kézműves foglalkozás, Karácsonyi műsor* elnevezésű programjaira – **100.000,-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

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 37/2018.(V.08.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) 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 2018. 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

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 44/2018.(V.08.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) 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 2018. 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

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 48/2018.(V.08.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) 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 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a **Széphalom Alapítvány** részére – *Továbbképzés/Lelki nap : Vácott 2018. március 27-28-én; Szombathely 2018. október 4-6-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

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 49/2018.(V.08.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) 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 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a **Szövetség a Fiatalokért Alapítvány** részére – *Nyári tábor két részletben: •2018. június 25. és július 31. között és • július 15. és szeptember 10. Között illetve Mikulás ünnepség* elnevezésű programjaira – **300.000,-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

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzatának 51/2018.(V.08.) határozata:

PH. VÖK. képviselő testülete a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.28.) 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 2018. évre jóváhagyott 4,5 millió forintos előirányzat terhére, a **Zenede Művészeti Alapítvány** részére – *Könnyűzenei koncert. IX. „Komolytalan” zenei koncert, Zenede XII. 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

(3 képviselő volt jelen, 3 igen egyhangú szavazat)

Napirend 5./ pontja

Alapítványok támogatása a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság döntései nyomán
(írásbeli)

Előterjesztő: Némethy Béla

Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság elnöke

Előadó: Rudolfné Romváry Noémi
bizottsági referens

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat

99/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság döntése nyomán 2018. évben az 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 9. sz. tábla 7. sor *Társadalmi szervezetek támogatása*”, valamint a 8. sor *„Nyugdíjas klubok támogatása”* jogcím előirányzat terhére az alábbi alapítványi támogatások folyósítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonynyilatkozatok Ellenőrző Bizottság határozat száma	Alapítvány neve	2018. évi támogatás összege Ft
102/2018. (V.14.)	Központi Bányászati Fejlesztési Intézet Nyugdíjasaiért Alapítvány	200 000
103/2018. (V.14.)	Nefelejcs Nyugdíjas Klub	400 000
112/2018. (V. 14.)	Otthonunk Európában a II. Kerület Alapítvány	550 000
113/2018. (V.14.)	Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	100 000
117/2018. (V.14.)	Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány	65 000
119/2018. (V.14.)	Dr. Genersich Antal Alapítvány	300 000
122/2018. (V.14.)	Pasaréti Ferences Alapítvány	550 000

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Napirend 6./ pontja

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

Előterjesztő: Kocsy Béla

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke

Előadó: Ötvös Zoltán

Intézményirányítási Osztály 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 **100/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság döntése nyomán a 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 9. sz. tábla II. a. 5. sorában szereplő „Szociálpolitikai Keret” jogcím előirányzat terhére az alábbi alapítványi támogatások folyósítását hagyja jóvá:

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság határozatának száma	Alapítvány neve	2018. évi támogatás összege (Ft)
73/2018.(V.31.)	Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	100 000
77/2018.(V.31.)	Újlak Caritasz Alapítvány	150 000
79/2018.(V.31.)	Mozgássérült Célok Thetisz Megoldásban Alapítvány	250 000
82/2018.(V.31.)	Munka Kör Alapítvány a Hallássérültekért	200 000
84/2018.(V.31.)	Pasaréti Ferences Alapítvány	250 000
85/2018.(V.31.)	Pro Capistrano Alapítvány	400 000
87/2018.(V.31.)	Egalitas Alapítvány	800 000

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. július 15.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Napirend 7./ pontja

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: Fermin Antonio Pineda

Gazdasági Igazgató

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

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

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról**

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet végrehajtását

28 799 362 eFt bevételi,
24 386 384 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 2017. évi maradványát 4 412 978 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 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. számú tábla tartalmazza.
- (2) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat „Önkormányzat feladatai” és a Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítését az 5. számú tábla tartalmazza.
- (3) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2017. évi kiadási, és létszám előirányzatainak teljesítését a 6. számú tábla tartalmazza.
- (4) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítését a 7. számú tábla tartalmazza.

- (5) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2017. évi céljellegű kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. számú tábla tartalmazza.
- (6) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az "Önkormányzat feladatai" címen belül megtervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítését a 9. számú táblázat, átvételeinek teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.
- (7) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az "Önkormányzat feladatai" támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítését a 11. számú tábla, átvételeinek teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.
- (8) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az "Önkormányzat feladatai" címen belül megtervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések teljesítését a 13. számú táblázat tartalmazza.
- (9) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi felújítási előirányzatainak teljesítését a 14. számú tábla tartalmazza.
- (10) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi beruházási előirányzatainak teljesítését a 15. számú táblázat tartalmazza.

4.§

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi tartalék előirányzatának maradványait a 16. számú táblázat tartalmazza.

5.§

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

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

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

6. §

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

Dr. Láng Zsolt
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 18 képviselő jelenlétében 18 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

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

Sorszám	Kiadás jogcíme	2017. évi eredeti kiadási előirányzat	2017. évi érvényes kiadási előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési kiadások	15 637 107	15 563 798	12 703 469	81,62
1.1	Személyi juttatások	5 234 900	5 458 129	5 116 508	93,74
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 270 202	1 382 043	1 237 824	89,56
1.3	Dologi kiadások összesen	5 762 906	6 358 453	5 247 322	82,52
	<i>ebből: kamatkiadások</i>	0	4 948	4 948	100,00
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	172 850	198 425	154 741	77,98
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 196 249	2 166 749	947 175	43,71
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0,00
1.5.2	Elvonások és befizetések	150 591	240 450	232 450	96,67
1.5.3	Műk.e.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	0	0	0	0,00
1.5.4	Műk.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0,00
1.5.5	Műk.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0,00
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	54 512	70 493	63 322	89,83
1.5.7	Műk.e.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0,00
1.5.8	Műk.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0,00
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	669 332	680 625	651 404	95,71
1.5.10	Tartalékok	2 321 814	1 175 181	0	0,00
2.	Felhalmozási kiadások összesen:	2 588 905	5 978 740	3 613 135	60,43
2.1	Beruházások	2 099 857	5 140 974	3 313 894	64,46
2.2	Felújítások	32 820	65 910	50 477	76,59
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	456 228	771 857	248 763	32,23
2.3.1	Felh.e.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n belülre	0	0	0	0,00
2.3.2	Felh.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0,00
2.3.3	Felh.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0,00
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	600	58 478	57 243	97,89
2.3.5	Felh.e.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés áht-n kívülre	0	0	0	0,00
2.3.6	Felh.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	15 000	15 000	4 054	27,02
2.3.7	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	440 628	698 379	187 467	26,84
	Költségvetési kiadások (1 + 2)	18 226 012	21 542 538	16 316 604	75,74
3.	Finanszírozási kiadások	66 267	8 069 780	8 069 780	100,00
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	66 267	8 069 780	8 069 780	100,00
3.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00
3.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	7 960 052	7 960 052	100,00
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	66 267	109 728	109 728	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)	18 292 279	29 612 318	24 386 384	82,35

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

Sorszám	Bevétel jogcíme	2017. évi eredeti bevételi előirányzat	2017. évi frvénys bevételi előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 801 672	15 099 487,318	15 422 064	102,14
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 689 354	3 039 100	1 272 078	100,86
1.1.	Önkormányzat működési támogatása	2 301 181	2 438 425	2 472 303	101,39
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 054	5 054	5 054	100,00
1.1.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 399 256	1 470 704	1 476 704	100,00
1.1.3.	Települési önk. szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	761 619	861 963	895 843	103,93
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 231	35 251	35 251	100,00
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	47 856	47 856	100,00
1.1.6.	Előirányzatból származó bevételek	0	17 594	17 594	100,00
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	89 838	89 838	100,00
1.3.	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. árt-n belülről	0	0	0	0,00
1.4.	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. árt-n belülről	0	0	0	0,00
1.5.	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele árt-n belülről	0	0	0	0,00
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek	1 388 173	1 410 677	1 410 817	100,00
2.1.	Állók:	8 495 156	8 743 301	8 746 041	104,83
	Építési engedély	8 070 806	8 070 806	8 432 831	104,55
	Építési engedély	1 540 000	1 540 000	1 547 697	113,49
	Egyeszer adóhátralék	130 000	130 000	0	0,00
	Megújulássegély, kommunális adó	420 000	420 000	483 642	115,15
	Ipari adó állandó jelleggel végzett ipari adó levonás utáni	3 580 806	3 580 806	5 730 110	160,19
	Gépjárműadó	300 000	300 000	321 248	107,08
	Élelmiszeripari adó tartózkodás után	100 000	100 000	126 143	126,14
2.2.	Bírságok:	412 740	261 480	303 244	115,97
	Helyi adók után bírságok	4 670	4 670	18 834	403,30
	Parkolási bírság	302 570	216 123	230 957	116,36
	Közterület-felügyeleti bírság	100 000	35 000	46 074	114,30
	Szembélyadó bírság	2 340	1 658	1 698	100,00
	Vágyhatár bírság	1 000	795	795	100,00
	Környezeti bírságok kapcs. Kérdési bírság	1 000	100	100	100,00
	Egyéb bírság bevételek	1 050	3 162	2 795	90,10
2.3.	Egyéb köznevelési bevételek:	11 610	11 015	4 967	45,09
	Igazgatói szolgálati díj	660	3	3	100,00
	Helyi adók máni pótlékok	10 000	10 000	4 329	43,29
	Önk. tagdíjmentési díj	1 000	1 000	431	43,14
	Megújulássegély	10	10	1	10,00
3.	Működési bevételek	2 717 052	2 613 808	2 699 767	95,95
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	140	350	870	233,86
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 339 326	1 420 795	1 398 922	98,47
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	189 808	189 808	117 582	61,93
3.4.	Felújítások bevételei-Önk. e. költségvet. tulajdonú vill-tól kapott eszközök	41 000	41 000	41 358	100,87
3.5.	Pályázati díjak	431 804	431 804	444 317	102,90
3.6.	Közzétett közértesítések megnevezésű adó	558 368	564 670	487 628	86,36
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000	3 079	61,58
3.8.	Kamatbevételek	115 930	120 934	148 459	122,76
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
3.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	661	4 956	10 371	208,20
3.11.	Egyéb működési bevételek	15 118	36 513	47 214	136,80
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 278	3 278	99,98
II.	FELHÁMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 574 150	1 931 711	1 181 730	61,49
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	504 449	304 449	60,35
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000	200 000	0	0,00
1.2.	Felk. e. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. árt-n belülről	0	0	0	0,00
1.3.	Felk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. árt-n belülről	0	0	0	0,00
1.4.	Felk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele árt-n belülről	0	0	0	0,00
1.5.	Egyéb felhalmozási e. támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	304 449	304 449	100,00
2.	Felhalmozási bevételek	1 355 150	1 366 385	811 773	60,87
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2.2.	Ingatlanok értékesítése	1 355 000	1 355 000	810 389	60,55
	Ingatlanértékesítések	760 000	760 000	366 792	48,66
	Non lakócéli helyiségek értékesítése	60 000	60 000	91 462	152,44
	Uras, non lakócéli helyiségek értékesítése	50 000	50 000	12 930	25,86
	Külső önk. e. építési munkák értékesítése	250 000	250 000	269 922	104,37
	Egyéb építési munkák értékesítése	400 000	400 000	4 289	1,12
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	245 000	245 000	179 593	73,29
	Bérlők részére	95 000	95 000	79 523	83,71
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	150 000	150 000	309 070	205,99
	Telekommunikációs eszközök értékesítése	350 000	350 000	71 423	20,39
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150	3 294	3 294	100,00
2.4.	Pénzeszközök értékesítése	0	8 181	8 181	100,00
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000	50 877	45 516	89,46
3.1.	Felk. e. garancia- és kezességvállalásból származó megtér. árt-n belülről	0	0	0	0,00
3.2.	Felk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. árt-n belülről	19 000	18 976	13 615	71,75
3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	31 901	31 901	100,00
A	Kölségvetési bevételek (I. + II.)	16 375 722	17 021 198	16 603 802	97,55
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 916 557	12 591 120	12 195 560	96,86
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 916 557	12 591 120	12 195 560	96,86
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
1.2.	Belföldi értékpapír bevételek	650 000	8 610 652	8 125 053	94,38
1.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 266 557	3 937 602	3 937 602	100,00
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	43 461	52 901	120,75
1.5.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	18 292 279	29 612 318	28 799 362	97,25

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
(rft)

2017.03.31-ig
1-2 sz. oldal

Sor	Nevet leírás	Helyi közterek, közutak és parkok			Parkolások			Külföldi közigyeltek		
		Bérelt előirányzat	Ellátás	Teljesítés	Bérelt előirányzat	Ellátás	Teljesítés	Bérelt előirányzat	Ellátás	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 795	10 795	7 910	1 203 401	1 155 382	1 155 499	175 476	132 557	180 021
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önkormányzati működés 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. ügye köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.3	Települési önk. ügye köznevelési feladatainak támogatása									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások									
1.1.6	Köznevelési célú költségvetési támogatások									
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.2.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	302 520	216 125	216 957	100 000	35 000	40 074
2.1	Adók	0	0	0	302 520	216 125	216 957	100 000	35 000	40 074
2.1.1	Értéktulajdonosi adók									
2.1.2	Értéktulajdonosi adók									
2.1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2	Díjszabások	0	0	0	302 520	216 125	216 957	100 000	35 000	40 074
2.2.1	Helyi adók után díjszabások									
2.2.2	Parkolási díjszabások				302 520	216 125	216 957	100 000	35 000	40 074
2.2.3	Köztisztasági díjszabások									
2.2.4	Szabályozási díjszabások									
2.2.5	Értéktulajdonosi díjszabások									
2.2.6	Egyéb díjszabások									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Értéktulajdonosi adók									
2.3.2	Helyi adók után díjszabások									
2.3.3	Dok. díjszabások									
2.3.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.	Működési bevételek	10 795	10 795	7 910	900 281	939 257	916 452	75 476	97 557	139 946
3.1	Közvetített szolgáltatások értéke									
3.2	Szolgáltatások értéke	7 000	7 000	6 278	712 499	770 780	740 768	59 479	76 812	110 191
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek (Dok. díjszabások, tulajdonosi vállalkozások)									
3.5	Értéktulajdonosi adók									
3.6	Köznevelési költségvetési forrásból	2 295	2 295	1 682	168 202	168 297	175 485	15 046	20 740	30 752
3.7	Államháztartáson kívülről									
3.8	Kamatbevételek				180	180	186			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosítási díjak									
3.11	Egyéb működési bevételek	1 500	1 500				11			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	352	352	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	216 342	216 342	0	352	352	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	216 342	216 342	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú költségvetési támogatások									
1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		216 342	216 342						
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	352	352	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	352	352	0	0	0
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2.2	Ingatlanok értékesítése									
2.2.3	Immateriális javak értékesítése									
2.2.4	Ingatlanok értékesítése									
2.2.5	Immateriális javak értékesítése									
2.2.6	Ingatlanok értékesítése									
2.2.7	Immateriális javak értékesítése									
2.2.8	Ingatlanok értékesítése									
2.3	Egyéb felhalmozási bevételek									
2.3.1	Immateriális javak értékesítése									
2.3.2	Ingatlanok 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 államháztartáson belülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	10 795	227 137	224 252	1 203 401	1 155 734	1 155 761	175 476	132 557	180 021
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	Helyi adók államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele - működési									
1.4	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele - felhalmozási									
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	10 795	227 137	224 252	1 203 401	1 155 734	1 155 761	175 476	132 557	180 021

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
 2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
 (eFt)

1.sz. tábla 2.a

Sor.	Bevétel jogcíme	Településrendezés, településfejlesztés			Turizmusfejlesztés feladatok			Egyéb végleges alapellátás		
		Belső előirányzat	Egyéb	Teljesítés	Erőforrás előirányzat	Egyéb	Yévesítés	Belső előirányzat	Egyéb	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	300	600	0	0	0	57 806	58 612	57 242
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	52 000	52 806	52 806
1.1 Önkormányzat működési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének előirányzott támogatása										
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és ifjúságvédelmi feladatainak támogatása										
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások										
1.1.6 Államháztartáson belülről										
1.2 Elyenkorok és befizetésű bevételek										
1.3 Helyi e garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekből										
1.4 Helyi e visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése belülről										
1.5 Helyi e visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
II. Készletértékesítés bevételei		0	300	600	0	0	0	52 806	52 806	52 806
2.1 Adók		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1 Értéktulajdonosi										
2.1.2 Államháztartáson belülről										
2.1.3 Egyéb államháztartáson belülről										
2.1.4 Egyéb államháztartáson kívülről										
2.2 Helyi adók		0	300	600	0	0	0	0	0	0
2.2.1 Helyi adók városi körzetek										
2.2.2 Helyi adók városi körzetek										
2.2.3 Helyi adók városi körzetek										
2.3 Egyéb készletértékesítés bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Államháztartáson belülről										
2.3.2 Államháztartáson kívülről										
III. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	5 386	5 806	4 436
3.1 Készletértékesítés ellenértéke										
3.2 Szolgáltatások ellenértéke										
3.3 Kormányzati szolgáltatások ellenértéke										
3.4 Tulajdonosi bevételek Önkormányzatok tulajdonosi vállalkozásaitól kapott megtérülések								4 572	4 572	3 531
3.5 Ellátási díjak										
3.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó										
3.7 Általános forgalmi adó visszatérítése								234	1 234	0
3.8 Kamatbevételek										
3.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
3.10 Helyi önkormányzatok közötti										
3.11 Egyéb működési bevételek										
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. 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 Helyi e garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekből										
1.3 Helyi e visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése belülről										
1.4 Helyi e visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
1.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
II. 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
2.2.1 Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1 Nem lakás célú épületek értékesítése										
2.2.1.2 Helyi önkormányzatok épületek értékesítése										
2.2.1.3 Nem lakás célú épületek értékesítése										
2.2.1.4 Egyéb épületek értékesítése										
2.2.1.5 Önkormányzati lakások értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Helyi önkormányzatok épületek értékesítése										
2.2.1.7 Helyi önkormányzatok épületek értékesítése										
2.2.1.8 Helyi önkormányzatok épületek értékesítése										
2.2.2 Telékönyvben nyilvántartott ingatlanok értékesítése										
2.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
2.4 Részvétel értékesítése										
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Helyi e garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekből										
3.2 Helyi e visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése belülről										
3.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
A. Költségvetési bevételek (II + III)		0	300	600	0	0	0	57 806	58 612	57 242
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Befizetéses finanszírozás bevételei (I.1 + I.2 + I.3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Hitelfelhívás államháztartáson belülről										
1.3 Előző évi költségvetési maradványra igénybevétele - működési										
1.4 Előző évi költségvetési maradványra igénybevétele - felhalmozási										
1.5 Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel										
1.6 Egyéb finanszírozás bevételei										
B. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II + III + B)		0	300	600	0	0	0	57 806	58 612	57 242

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(e Ft)

5. oldal 1. sz.

Ssz.	Bevétel megnevezése	Ovoda-ellátás			Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.			Hajléktalan-ellátás		
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 738	93 738	103 740	3 044	3 043	2 154	0	0	0
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	885	398	390	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	700	205	205	0	0	0
1.1.2	Teljesítményi munk. egyes köznevelési feladatok támogatása									
1.1.3	Teljesítményi munk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása									
1.1.4	Teljesítményi munk. nemzeti köznevelés feladatok támogatása				709	205	205			
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások									
1.1.6	Államháztartás belső pénzügyi bevételek									
1.2	Elvonások és befizetések bevételei									
1.3	Működési célú központosított költségvetési kiadásokból származó bevételek									
1.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áll.-n belülről									
1.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei áll.-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				195	184	184			
2.	Nővérházi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Építési adó</i>									
	<i>Helyi adók</i>									
	<i>Helyi adók utáni támogatások</i>									
	<i>Államháztartásból származó támogatások</i>									
	<i>Államháztartásból származó támogatások</i>									
	<i>Államháztartásból származó támogatások</i>									
2.2	Hirdmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi adók utáni támogatások</i>									
	<i>Parkolási díjak</i>									
	<i>Közterület-felújítás díjai</i>									
	<i>Szabványdíjak</i>									
	<i>Végrehatárolási díjak</i>									
	<i>Építési díjak</i>									
	<i>Egyéb díjak</i>									
2.3	Egyéb közterületi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Helyi adók utáni támogatások</i>									
	<i>Helyi adók utáni támogatások</i>									
	<i>Helyi adók utáni támogatások</i>									
	<i>Helyi adók utáni támogatások</i>									
3.	Működési bevételek	93 738	93 738	103 740	2 159	2 654	1 764	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Követhetett szolgáltatások ellenértéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk. költségvetéséből származó bevételek				1 700	1 700	1 322			
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszármazott értékek értékesítéséből származó bevételek	73 810	73 810	81 685						
3.7	Államháztartásból származó bevételek	19 928	19 928	22 055	459	459	357			
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosítói díjak									
3.11	Egyéb működési bevételek						495			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	85	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	71 423	71 423	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	71 423	71 423	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	71 423	71 423	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú központosított költségvetési kiadásokból származó bevételek									
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áll.-n belülről									
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei áll.-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése									
2.2	Immateriális javak értékesítése									
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>									
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>									
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>									
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>									
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>									
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 központosított költségvetési kiadásokból származó bevételek									
3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áll.-n belülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	93 738	165 161	175 163	3 044	3 043	2 154	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	Helyi, központosított államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök igénybevétele - felhalmozási									
1.4	Államháztartáson belüli finanszírozás									
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	93 738	165 161	175 163	3 044	3 043	2 154	0	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
(e Ft)

3. sz. tábl. 1. sz.

Sor.	Bevétel jogcíme	Helyi köznevelési tevékenység			Saját célú feladat- és belfelügyelői feladatok			Helyi adóval szembeni teljesítések		
		Eredeti előirányzat	Évesvesztés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Évesvesztés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Évesvesztés	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	471 619	473 359	474 068	7 785 486	7 785 486	8 139 947
1.1	Önkormányzat működési költségvetés	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	Évespénzüri átvétel köznevelési feladatok támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Teljesítés nélküli támogatások, költségek visszatér. átvétel. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Teljesítés nélküli támogatások, költségek visszatér. átvétel. külsőtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Egyéb működési célú támogatások, költségek visszatér. átvétel. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Egyéb működési célú támogatások, költségek visszatér. átvétel. külsőtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Évespénzüri átvétel köznevelési feladatok támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú támogatások, költségek visszatér. átvétel. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatások, költségek visszatér. átvétel. külsőtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Adóssághoz fűződő bevételek	0	0	0	0	0	0	7 785 486	7 785 486	8 139 947
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	7 785 486	7 785 486	8 139 947
	Értéktámogatás	0	0	0	0	0	0	7 270 806	7 270 806	8 116 387
	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 540 000	1 747 697
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000	483 632
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	5 580 800	5 580 800	5 759 110
2.2	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	126 142
	Helyi adók másként	0	0	0	0	0	0	4 670	4 670	18 834
	Paraszti adó	0	0	0	0	0	0	4 670	4 670	18 834
	Közterület-felújítási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értéktámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	4 529
	Értéktámogatás	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	4 529
	Helyi adók másként	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adók költségtérítési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú bevételek	0	0	0	471 619	474 881	473 591	0	0	0
3.1	Köznevelési tevékenység ellenértéke	0	0	0	471 619	474 881	473 591	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Szervezeti szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	316 642	318 260	315 702	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek: Önkénteskedés, tulajdonosi vállalkozás, központi költségvetés	0	0	0	40 160	40 434	40 017	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Általános forgalmi adó visszatér. átvétel	0	0	0	88 457	88 457	92 257	0	0	0
3.8	Kiszármazott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	16 100	16 100	12 300	0	0	0
3.10	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	10 300	11 600	13 286	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	478	478	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	355 000	355 000	483 985	0	0	0
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	Felhalmozási célú köznevelési feladatok támogatására	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	355 000	355 000	483 985	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	355 000	355 000	483 985	0	0	0
2.2	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	355 000	355 000	483 985	0	0	0
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	110 000	110 000	104 392	0	0	0
	Helyi adóval szembeni bevételek értékesítése	0	0	0	69 000	69 000	91 462	0	0	0
	Köznevelési feladatok értékesítése	0	0	0	50 000	50 000	12 530	0	0	0
	Önkormányzati feladatok értékesítése	0	0	0	245 000	245 000	379 593	0	0	0
	Helyi adóval szembeni bevételek értékesítése	0	0	0	95 000	95 000	79 523	0	0	0
	Köznevelési feladatok értékesítése	0	0	0	150 000	150 000	199 070	0	0	0
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Köztulajdonosi bevételek (I. + II.)	0	0	0	826 619	830 359	958 053	7 785 486	7 785 486	8 139 947
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Helyi adóval szembeni bevételek (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi adóval szembeni bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Helyi adóval szembeni bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Államháztartáson belülről megvalósuló	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	826 619	830 359	958 053	7 785 486	7 785 486	8 139 947	

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
(eFt)

5. sz. tábla 3. sz.

Szá	Bükkjelölés	Sport és színházi előirányzat			Helyi közgazdaság			Nemzetiségek támogatása		
		Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes előirányzat	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 051	1 051	0	136	136
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 051	1 051	0	136	136
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.1.2	Helyi önk. közterületi felújításainak támogatása									
1.1.3	Helyi önk. szociális, gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatainak támogatása									
1.1.4	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Helyi önk. közterületi felújításainak támogatása és közterületi támogatások									
1.1.6	Előirányzatok és bevételek									
1.2	Előirányzatok és bevételek									
1.3	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból szárm. megter. áh-t. befutói									
1.4	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áh-t. befutói									
1.5	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel. áh-t. befutói									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 051	1 051		136	136
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési adó									
	Építési adó pótlékai									
	Magánnyomtatványok kommunális adója									
	Iparköltségek átvett költségvetés végrehajtásának költségeinek									
	Építési adó pótlékai									
2.2	Bíróságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók utáni bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közterület-felújítási bírság									
	Stabilizációs bírság									
	Városüzemeltetési bírság									
	Építési adó pótlékai közp. építési adóhoz									
	Építési adó pótlékai									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése									
	Helyi adók utáni pótlékok									
	Új. adó pótlékai									
	Magánnyomtatványok									
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke									
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek: Önk. i. robbanásveszélyes vállalkozás bevételei									
3.5	Értékpapírok									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Díjazások, jutalmak									
3.11	Egyéb működési bevételek									
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	31 901	31 901	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	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból származó megter. áh-t. befutói									
1.3	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áh-t. befutói									
1.4	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel. áh-t. befutói									
1.5	Egyéb felhalmozási 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
	Ingatlanértékesítés									
	Nem lakossági helyiségek értékesítése									
	Üzem. nem lakossági helyiségek értékesítése									
	Külső önk. i. építési munkák értékesítése									
	Egyéb építési munkák értékesítése									
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése									
	Biztosítási kifizetések									
	Nem lakossági ingatlanok értékesítése									
	Tulajdonosi értékesítés									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részvétel értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	31 901	31 901	0	0	0	0	0	0
3.1	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból származó megter. áh-t. befutói									
3.2	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áh-t. befutói									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31 901	31 901						
A.	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	31 901	31 901	0	1 051	1 051	0	136	136
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	Helyi. kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Egyéb költségvetési finanszírozásból igénybevételek - működési									
1.4	Egyéb költségvetési finanszírozásból igénybevételek - felhalmozási									
1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
1.6	Egyéb finanszírozási bevételek									
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	31 901	31 901	0	1 051	1 051	0	136	136

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
 (eft)

5/2 tábla 6/2

Ssz	Bevétel megnevezése	Iskolai munkanapnyi díjazás			Egyéb jogi tevékenység			Egyéb jogszabály szerinti közlekedési feladat		
		Előirányzat	Működési költségvetés	Felújítás	Előirányzat	Felújítás	Előirányzat	Felújítás	Felújítás	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	343 607	343 607	341 118	0	267	465	2 901 481	2 829 078	2 883 710
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	2 209 481	2 428 078	2 661 950
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	7 309 431	2 436 219	3 622 097
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							5 484	1 954	3 054
1.1.2	Támogatások egyes köznevelési feladatok támogatására							1 399 256	1 470 794	1 470 794
1.1.3	Felújítási munkák, gépjárműjavítás és gépjárműkezelési feladatok							760 610	861 760	805 637
1.1.4	Felújítási munkák, gépjárműjavítás és gépjárműkezelési feladatok támogatására							35 251	35 251	35 251
1.1.5	Előirányzati célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások							47 956	47 956	47 956
1.1.6	Előirányzati célú működési bevételek							17 554	17 554	17 554
1.2	Ellátások és bennszobos bevételek								49 858	39 858
1.3	Műk. e garancia- és kezességvállalásból származó megér. ált.-n belülről									
1.4	Műk. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ált.-n belülről									
1.5	Műk. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ált.-n belülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások helyi feladatokon belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	301 000	301 000	321 680
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	321 680
	Értéktörvény szerinti adók									
	Államháztartáson belüli közlekedési adók									
	Államháztartáson belüli közlekedési adók									
	Államháztartáson belüli közlekedési adók									
	Államháztartáson belüli közlekedési adók									
2.2	Bíróságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók után bírságok									
	Parkolási bírság									
	Közterület-felügyeleti bírság									
	Szabványdíjak bírság									
	Pályabírságok									
	Járművezetés bírságok, kapcs. díjakon belüli									
	Egyéb bírság bevételek									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	431
	Üzemeltetési költségek díjai									
	Helyi adók után péntek									
	Cím. tulajdonosi díj									
	Működési célú díjak									
3.	Működési bevételek	343 607	343 607	341 118	0	267	465	0	0	80
3.1	Készletértékesítés ellenértéke									
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 070	2 070	2 070				175		
3.3	Állományértékesítés ellenértéke	958	958	80						
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk. többségi társaságok vállalt közzétartás									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszármaztatás díjai és szolgáltatások	267 528	267 528	266 447						
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	73 051	73 051	72 521						
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									80
3.10	Biztosítási díjak									
3.11	Egyéb működési bevételek						267	200		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							200 000	200 000	
1.2	Felh. e garancia- és kezességvállalásból származó megér. ált.-n belülről									
1.3	Felh. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ált.-n belülről									
1.4	Felh. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ált.-n belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási e támogatások helyi feladatokon 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
	Immateriális javak értékesítése									
	Nevelési célú helyszínek értékesítése									
	Uras, nem lakó célú helyszínek értékesítése									
	Kiszármaztatás értékesítése									
	Egyéb ingatlanok értékesítése									
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére									
	Bérlők nélküli ingatlanok értékesítése									
	Tulajdonosi értékesítés									
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
2.4	Részvételek értékesítése									
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felh. e garancia- és kezességvállalásból származó megér. ált.-n belülről									
3.2	Felh. e visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ált.-n belülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	343 607	343 607	341 118	0	267	465	2 901 481	2 829 078	2 883 710
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	1 173 053	3 576 265	3 615 706
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	1 173 053	3 576 265	3 615 706
1.1	Állam, közpénzügyi intézmények általános kölcsönök									
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Ellátás célú kölcsönök és kölcsönök értékesítése - működési							499 424	985 434	985 434
	Egyéb célú kölcsönök értékesítése - felhalmozási							673 629	2 590 831	2 630 272
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés							43 461	43 461	43 461
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek									
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	343 607	343 607	341 118	0	267	465	3 874 534	6 405 343	6 499 422

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti hontásban
(c10)

S.sz. tábla 7 a

Sor	Bevétel jogcíme	Önkormányzat vagyonai váltó gazdálkodás			Közfeladatok			Állampolgársági tevékenység		
		Eredeti előirányzat	Ervényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Ervényes	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 529	275 240	241 497	12 900 982	13 164 651	13 589 075	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2 253 366	2 592 469	2 616 338	0	0	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0	0	0	2 201 381	2 438 425	2 472 303	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Teljesítmények egyes köznevelési feladatoknak támogatása	0	0	0	5 034	5 034	5 034	0	0	0
1.1.3.	Teljesítmények oktatás, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatására	0	0	0	1 389 236	1 476 792	1 379 704	0	0	0
1.1.4.	Teljesítmények önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására	0	0	0	761 619	861 965	895 843	0	0	0
1.1.5.	Állami önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására	0	0	0	35 251	35 251	35 251	0	0	0
1.1.6.	Ellátásnyújtás célú támogatások és köznevelési támogatások	0	0	0	0	47 856	47 856	0	0	0
1.2.	Ellátások és befizetések bevételei	0	0	0	0	17 594	17 594	0	0	0
1.3.	Állami garancia- és kezességvállalásból származó díjazás bevételei	0	0	0	0	89 858	89 858	0	0	0
1.4.	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	52 185	54 177	54 177	0	0	0
2.1.	Állék	0	0	0	5 489 046	5 337 911	5 746 258	0	0	0
	Építési díjak	0	0	0	5 070 806	4 970 860	5 437 871	0	0	0
	Építési engedélyeztetési díjak	0	0	0	1 540 000	1 540 000	1 747 259	0	0	0
	Műemlékvédelmi díjak	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	Építési engedélyeztetési díjak	0	0	0	420 000	420 000	483 042	0	0	0
	Építési engedélyeztetési díjak	0	0	0	5 580 806	5 580 866	5 750 110	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	300 000	300 000	321 248	0	0	0
	Műemlékvédelmi díjak	0	0	0	100 000	100 000	126 142	0	0	0
2.2.	Biztosíték	0	0	0	407 190	256 095	298 966	0	0	0
	Helyi adók mértékétől eltérő	0	0	0	4 670	4 670	18 824	0	0	0
	Közhatalmi díjak	0	0	0	302 520	216 125	238 957	0	0	0
	Köznevelési feladatok díjai	0	0	0	100 000	15 000	49 074	0	0	0
	Műemlékvédelmi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési engedélyeztetési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb díjakhoz kapcsolódó díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb díjak bevételei	0	0	0	0	329	601	0	0	0
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	11 020	11 020	4 002	0	0	0
	Iskolai szolgálati díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók mértékétől eltérő	0	0	0	10 000	10 000	4 526	0	0	0
	Állami garancia- és kezességvállalásból származó díjazás bevételei	0	0	0	1 000	1 000	431	0	0	0
	Állami garancia- és kezességvállalásból származó díjazás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	254 529	275 240	241 497	2 158 610	2 243 801	2 221 860	0	0	0
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 778	20 878	21 607	1 132 439	1 195 895	1 196 744	0	0	0
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	47 330	47 664	44 956	0	0	0
3.4.	Tulajdonosi bevételek	41 000	41 000	41 358	41 000	41 000	41 358	0	0	0
3.5.	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	341 338	341 338	348 133	0	0	0
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	98 490	100 137	24 870	408 162	474 598	419 883	0	0	0
3.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	99 600	104 548	125 724	115 890	120 828	148 322	0	0	0
3.10.	Biztosítási általános díjazás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11.	Egyéb működési bevételek	661	4 417	9 141	661	4 417	9 141	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 260	8 798	21 820	18 152	22 470	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 001 900	1 009 801	346 204	1 556 500	1 884 818	1 150 206	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	200 900	487 765	287 765	0	0	0
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	200 900	209 960	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú köznevelési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Felhalmozási célú műemlékvédelmi támogatások, kölcsönök visszatérítése bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Felhalmozási célú műemlékvédelmi támogatások, kölcsönök igénybevétele bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 008 381	344 704	1 355 600	1 563 653	829 041	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Járművek értékesítése	1 000 000	1 008 381	344 704	1 355 600	1 563 653	829 041	0	0	0
	Autók értékesítése	650 000	650 000	265 400	760 000	760 000	360 792	0	0	0
	Autók értékesítése	0	0	0	60 000	60 000	67 462	0	0	0
	Autók értékesítése	0	0	0	30 000	30 000	33 000	0	0	0
	Autók értékesítése	250 000	250 000	260 922	250 000	250 000	260 922	0	0	0
	Autók értékesítése	100 000	100 000	4 478	100 000	100 000	4 478	0	0	0
	Autók értékesítése	0	0	0	245 000	245 000	379 593	0	0	0
	Autók értékesítése	0	0	0	95 000	95 000	79 523	0	0	0
	Autók értékesítése	350 000	350 000	21 003	150 000	150 000	300 670	0	0	0
	Autók értékesítése	0	0	0	350 000	350 000	7 000	0	0	0
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	1 500	1 500	33 401	33 401	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó díjazás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése bevételei	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0
3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	31 901	31 901	0	0	0
A.	Költségvetési bevételek (I. + II.)	1 256 429	1 285 041	587 701	14 457 482	15 049 469	14 739 283	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	650 000	8 610 952	8 175 052	1 823 053	12 186 317	11 790 758	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I.1. + I.2. + I.3.)	650 000	8 610 952	8 175 052	1 823 053	12 186 317	11 790 758	0	0	0
1.1.	Belföldi költségvetési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése	650 000	8 610 952	8 175 052	350 000	8 610 052	8 175 052	0	0	0
1.4.	Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - felhalmozás	0	0	0	459 024	985 434	985 434	0	0	0
1.5.	Államháztartáson belüli megállapítás	0	0	0	673 429	2 547 370	2 547 370	0	0	0
1.6.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	43 461	82 993	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		1 906 029	9 895 993	8 762 753	16 280 535	27 235 786	26 530 041	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatankénti bontásban
(eFt)

5.sz. táblázat

Sor	Bevétel jogcíme	Települési vízellátás			Szennyvízelvezetés és kezelés			Onkormányzati egyéb bevétel		
		Előirányzat	Egyesített	Teljesítés	Előirányzat	Egyesített	Teljesítés	Előirányzat	Egyesített	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 270	1 270	7 378	400	400	1 066
1.1	Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működési célú általános támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Települési önkormányzatok feladatokhoz támogatás									
1.1.3	Települési önkormányzatok, szervezetek és gazdasági szervezetek támogatásai									
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások									
1.1.6	Elszámoltatásról szóló törvény szerinti bevételek									
1.2	Egyéb működési bevételek									
1.3	Államháztartás- és köznevelési feladatokhoz származékosan bevételek									
1.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Értéktörvény szerinti adó									
	Értéktörvény szerinti adó kiegészítő adó									
	Értéktörvény szerinti adó kiegészítő adó kiegészítő adó									
	Értéktörvény szerinti adó kiegészítő adó kiegészítő adó kiegészítő adó									
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartás- és köznevelési feladatokhoz származékosan bevételek									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Államháztartás- és köznevelési feladatokhoz származékosan bevételek									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
3.	Működési bevételek	0	0	0	1 270	1 270	7 378	400	400	1 066
3.1	Értéktörvény szerinti adó									
3.2	Értéktörvény szerinti adó kiegészítő adó									
3.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
3.4	Tulajdonosi bevételek-Onk-i tulajdonú vállalkozás bevételei									
3.5	Ellátási díjak									
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				270	270	1 538	85	85	79
3.8	Kamatbevételek									
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
3.10	Biztosítói díjak bevételei									
3.11	Egyéb működési bevételek				1 000	1 000	5 840	315	315	987
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
1.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
	Államháztartás- és köznevelési feladatokhoz származékosan bevételek									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről									
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről									
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 államháztartáson kívülről									
3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
A.	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	0	0	1 270	1 270	7 378	400	400	1 066
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei									
1.3	Ellátott és költségtérítési maradványok igénybevétele - működési									
1.4	Ellátott és költségtérítési maradványok igénybevétele - felhalmozási									
1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezés									
1.6	Egyéb finanszírozási bevételek									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	1 270	1 270	7 378	400	400	1 066	

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
(eFt)

3.sz. tábla (1)

Ssz.	Bevétel jogcíme	Járulékos ellátás (ROTA - évek)			Támogatások, ösztönzők			Pályázati Felsőfokú tanulmányi területen		
		Eredeti előirányzat	Évesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Évesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Évesítés	Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 600	3 623	179 217	179 217	138 938
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	800	800	0	0	0
1.1	Országos nyelvi műhely: támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Bécsi önkormányzatok önkéntesek önkéntes támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Teljesítés célú, egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Teljesítés célú, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Teljesítés célú, önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Előirányzatból kiemelt bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Elsősorú és szociális bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Működési célú, köznevelési feladatok szociális támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési célú, köznevelési feladatok szociális támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú, köznevelési feladatok szociális támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eplényi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Éveszeti adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú, kommunális adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami adó (állami jellegű) végzett tevékenység után	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami adó (állami jellegű) végzett tevékenység után	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Bíróságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók adó bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parancsok bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi joggyakorlás bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami adó bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési adó bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírói bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami adó bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önk. joggyakorlás bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami adó bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	23	179 217	138 938
3.1	Részvételre alapított szervezetek	0	0	0	0	0	0	23	179 217	138 938
3.2	Szolgáltatások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek - Önk. többségi tulajdonú vállalatok 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	Kiszármazott államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Állami adó bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kiszármazott államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	16 300	16 300	31 247	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	16 300	16 300	31 247	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú, köznevelési támogatások	0	0	0	16 300	16 300	31 247	0	0	0
1.2	Felhalmozási célú, köznevelési támogatások	0	0	0	16 300	16 300	31 247	0	0	0
1.3	Felhalmozási célú, köznevelési támogatások	0	0	0	16 300	16 300	31 247	0	0	0
1.4	Felhalmozási célú, köznevelési támogatások	0	0	0	16 300	16 300	31 247	0	0	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	16 300	16 300	31 247	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Non profit jellegű szervezetek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami adó bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami adó bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állami adó bírói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Részvételre alapított szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú, köznevelési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú, köznevelési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	0	0	16 300	36 585	31 247	179 217	179 217	138 938
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Ellátó és költségvetési mandátumok bevételei - működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	0	0	0	16 300	36 585	31 247	179 217	179 217	138 938

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonkénti bontásban
(f1)

3. sz. tábla (f.1)

Ssz.	Bevételjegye	Önkormányzatok, felj. önkormányzatokra			Helyi önkormányzatok			Önként vállalt feladatok		
		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	150 245	150 245	75 449	0	0	0	331 132	331 132	222 854
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Önkormányzati működési támogatás	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	Helyi önkormányzatok, egyes köznevelési feladatoknak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Teljesítmény célú támogatások, köznevelési és szociális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Teljesítmény célú támogatások kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Előirányzatok teljesítésének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Előirányzatok teljesítésének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Létszámjel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Ellátásdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátásdíjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátásdíjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátásdíjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátásdíjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ellátásdíjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb köznevelési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb köznevelési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb köznevelési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb köznevelési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb köznevelési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	150 245	150 245	75 449	0	0	0	331 132	331 132	222 854
3.1	Közelelértékesítési ellenértékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	118 812	118 812	7 834	0	0	0	118 116	141 116	117 357
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önkormányzatok tulajdonú vállalkozások	0	0	50 457	0	0	0	118 812	118 812	50 417
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszármazott államháztartáson kívülről	27 933	27 933	13 853	0	0	0	0	0	0
3.7	Államháztartáson kívülről visszatérítendő	27 933	27 933	13 853	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	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosítói díjak fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 315	1 315	6 826
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	16 300	16 300	10 940
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	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Köztulajdonosi bevételek (I. + II.)	150 245	150 245	75 449	0	0	0	348 432	348 432	254 713
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Helyi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Helyi forrásfelhasználás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Előző évi költségvetési hiányok átvett pénzeszközök - működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Előző évi költségvetési hiányok átvett pénzeszközök - felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Egyéb finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	150 245	150 245	75 449	0	0	0	348 432	348 432	254 713

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítési feladatonténi bontásban
(eFt)

Sz. tábla 12.

Sor	Bevétel jogcíme	Önkormányzat feladatai összesen			Polg. Hiv. Államháztartás feladatai			Közhatal		
		Külső előirányzat	Felvetés	Teljesítés	Évesítés előirányzat	Évesítés	Teljesítés	Évesítés előirányzat	Évesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 233 114	13 500 383	13 816 163	3 328	2 099	1 857	0	0	0
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 253 366	2 348 260	2 617 138	0	0	0	0	0	0
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai	2 201 181	2 438 425	2 472 203	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 054	5 054	3 854						
1.1.2.	Teljesítés célú, egy- és kétszempályalásból származó megér. átl-n belülről	1 399 236	1 476 704	1 470 704						
1.1.3.	Teljesítés célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. átl-n belülről	761 619	861 963	895 843						
1.1.4.	Teljesítés célú, költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások	53 221	15 251	15 251						
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások	0	47 456	47 856						
1.1.6.	Előzetesített támogatások	0	17 391	17 391						
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	89 858	89 858						
1.3.	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból szárm. megér. átl-n belülről	0	0	0						
1.4.	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. átl-n belülről	0	0	0						
1.5.	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átl-n belülről	0	0	0						
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 183	54 977	54 977						
2.	Közhatalmi bevételek	8 490 000	8 338 911	8 741 893	1 850	1 907	1 664	0	0	0
2.1.	Adók	8 076 806	8 070 806	8 477 821	0	0	0	0	0	0
	Építési adó	1 549 000	1 549 000	1 747 697						
	Helyi adók	130 000	130 000	6						
	Ingatlanadó	420 000	420 000	483 832						
	Államháztartás feladatai	3 580 806	3 580 806	3 759 110						
	Gépjárműadó	300 000	300 000	321 248						
	Építési adó	100 000	100 000	126 143						
2.2.	Bérek	408 130	257 085	299 101	1 050	1 903	1 664	0	0	0
	Polgármesteri bérek	4 670	4 670	18 834						
	Köztisztviselők bérei	392 520	246 125	280 957						
	Szabványosított bérek	100 000	38 000	40 974						
	Egyéb bérek	0	0	0						
	Építési adó	0	0	0						
	Egyéb bérek	0	0	0						
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 300	1 235	1 000	100	100	0	0	0
	Ingatlanadó	11 010	11 010	4 962	500	500	1 560	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	500	500	500	0	0	0
	Adó, költségvetési díj	19 000	19 000	4 529						
	Államháztartás feladatai	1 000	1 000	431						
	Egyéb bevételek	10	10	1						
3.	Működési bevételek	2 489 742	2 574 933	2 453 854	1 778	192	192	0	0	0
3.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	0	0	0						
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 273 555	1 236 921	1 214 001						
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	166 142	166 476	98 266	1 400	151	151	0	0	0
3.4.	Tulajdonosi bevételek-Önk. többségi tulajdonú váll-tól kapott osztalék	41 000	41 000	41 358						
3.5.	Ellátási díjak	344 838	344 838	351 479						
3.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	534 551	560 987	464 801	378	41	41	0	0	0
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítendő	0	0	0						
3.8.	Kamatbevételek	115 850	120 828	146 322						
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0						
3.10.	Biztosítási állomány értékesítése	661	4 611	9 141						
3.11.	Egyéb működési bevételek	13 115	19 469	29 227						
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 278	2 278						
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 572 800	1 917 803	1 177 830	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	204 449	204 449	0	0	0	0	0	0
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000	204 449	204 449	0	0	0	0	0	0
1.2.	Felk. e. garancia- és kezességvállalásból származó megér. átl-n belülről	0	0	0						
1.3.	Felk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. átl-n belülről	0	0	0						
1.4.	Felk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átl-n belülről	0	0	0						
1.5.	Egyéb felhalmozási e. támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	204 449	204 449						
2.	Felhalmozási bevételek	1 355 000	1 369 653	829 841	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0						
2.2.	Immateriális javak értékesítése	1 355 000	1 369 653	829 841	0	0	0	0	0	0
	Bizalmi értékesítés	760 000	760 000	369 792	0	0	0	0	0	0
	Urege, nem lakás céljára szolgáló építési célú	60 000	60 000	91 462						
	Külső vállalkozások értékesítése	30 000	30 000	12 930						
	Egyéb immateriális javak értékesítése	230 000	230 000	260 922						
	Önkormányzati eszköz értékesítése	400 000	400 000	4 478						
	Helyi adó	245 000	245 000	279 593	0	0	0	0	0	0
	Egyéb átvett eszközök értékesítése	95 000	95 000	29 523						
	Telekommunikációs eszközök értékesítése	150 000	150 000	300 070						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	350 000	350 000	71 003						
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	472	472						
2.4.	Részvétel értékesítése	0	8 181	8 181						
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 800	49 701	44 340	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felk. e. garancia- és kezességvállalásból származó megér. átl-n belülről	0	0	0						
3.2.	Felk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. átl-n belülről	17 800	17 800	12 440						
3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	31 901	31 901						
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	14 805 914	15 416 186	14 993 994	3 328	2 099	1 857	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 823 053	12 186 317	11 790 758	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I.1 + I.2 + I.3)	1 823 053	12 186 317	11 790 758	0	0	0	0	0	0
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0						
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0						
1.3.	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele - működési	650 000	8 610 052	8 175 052						
	Ellátás és költségvetési maradványok igénybevétele - felhalmozási	498 624	985 434	995 434						
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	673 429	2 547 370	2 547 370						
1.5.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	33 461	82 901						
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	16 628 967	27 604 503	26 784 751	3 328	2 099	1 857	0	0	0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatni és teljesítési feladatonkénti bontásban
(eFt)

Sz. tábla 13. n.

Szá	Belső megnevezés	Hivatali egyéb kötelező feladatok			Polgármesteri Hivatal összesen		
		Eredeti előirányzat	Eredeti feladat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Eredeti feladat	Teljesítés
		6	7	8	9	10	11
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 854	22 709	22 709	15 192	24 898	24 866
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 418	10 418	0	10 418	10 418
1.1	Önkormányzati működési támogatások	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Települési önk. egyes. köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és egyéb célú támogatások	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Életpályakövetés célú támogatások	0	0	0	0	0	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból származó megér. árt.-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. árt.-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele árt.-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	3 600	2 483	2 483	5 150	4 390	4 148
2.1	Adók	0	0	0	0	0	0
	Építési adó	0	0	0	0	0	0
	Fogyóeszköz adó	0	0	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak köznevelési adója	0	0	0	0	0	0
	Part menti adó árt. adó jelleggel végzett sporttevékenység után	0	0	0	0	0	0
	Építési adó	0	0	0	0	0	0
	Építési adó	0	0	0	0	0	0
	Működési célú adó	0	0	0	0	0	0
2.2	Bérszámok	3 500	2 483	2 483	4 550	4 390	4 148
	Helyi önk. utáni bérszámok	0	0	0	0	0	0
	Part menti bérszámok	0	0	0	0	0	0
	Köznevelési bérszámok	0	0	0	0	0	0
	Szociális bérszámok	0	0	0	0	0	0
	Végrehajtási bérszámok	2 500	1 688	1 688	2 500	1 688	1 688
	Építési adó bérszámok községi bérszámok	1 000	795	795	1 000	795	795
	Egyéb bérszám bevételek	1 000	0	0	1 000	0	0
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	100	0	0	50	1 000	1 500
	Államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
	Helyi önk. utáni juttatások	100	0	0	0	0	0
	Önk. tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak köznevelési adója	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	8 254	9 808	9 808	10 032	10 000	10 000
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 600	6 165	6 165	5 600	6 165	6 165
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	257	257	1 850	408	408
3.4	Tulajdonosi bevételek-Önk. i. költségvetés tulajdonosi váll. utáni kapott osztalék	0	0	0	0	0	0
3.5	Előadási díjak	0	0	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
3.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 634	1 851	1 851	2 612	1 892	1 892
3.8	Karfi bevételek	50	74	74	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	200	200	0	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	520	1 262	1 262	520	1 262	1 262
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 350	2 032	2 032	1 350	2 032	2 032
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
1.2	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból származó megér. árt.-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.3	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. árt.-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele árt.-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	1 350	2 032	2 032	1 350	2 032	2 032
2.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanrendelkezések	0	0	0	0	0	0
	Non lakócéli helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Üres, non lakócéli helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Külső munk. építési munkák értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Egyéb építési munkák értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Bérlők részére	0	0	0	0	0	0
	Bérlő nélküli lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Teljesítmény értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 350	2 032	2 032	1 350	2 032	2 032
2.4	Beosztottak értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3.1	Műk. e. garancia- és kezességvállalásból származó megér. árt.-n kívülről	1 200	1 175	1 175	1 200	1 175	1 175
3.2	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. árt.-n kívülről	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 175	1 175	1 200	1 175	1 175
A Költsgvetési bevételek (I. + II.)		13 204	23 917	23 917	16 532	28 916	27 771
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		93 504	326 996	326 996	93 504	326 996	326 996
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1. + 1.2. + 1.3.)	93 504	326 996	326 996	93 504	326 996	326 996
1.1	Hajl., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
1.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3	Eldő és költségvetési maradványok igénybevétele - működési	23 493	225 555	225 555	23 493	225 555	225 555
1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	70 000	101 441	101 441	70 000	101 441	101 441
1.5	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		106 708	352 912	352 912	110 036	355 011	354 769

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevételi előirányzatai és teljesítései feladatonkénti bontásban
 (eFt)

Sz. 146/a. 14. sz.

Ssz.	Bevétel jogcíme	Gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek			Egyszemélyi Nonprofit		
		Előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Érvényes előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 711	127 628	136 984	1 431 565	1 446 669	1 444 432
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 306	5 306	1 335 988	1 340 116	1 340 116
1.1.	Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Települési önkormányzatok gyermekjuttatási és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások	0	0	0	0	0	0
1.1.6.	Helyi önkormányzatok számára bevételek	0	0	0	0	0	0
1.2.	Helyi önkormányzatok bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése belülről	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele belülről	0	0	0	0	0	0
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 306	5 306	1 335 988	1 340 116	1 340 116
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1.	Adók	0	0	0	0	0	0
	Értéktulajdonosi adók	0	0	0	0	0	0
	Egyéb adók	0	0	0	0	0	0
	Állami adók	0	0	0	0	0	0
	Állami adók helyi adókat kiegészítő jelleggel	0	0	0	0	0	0
	Állami adók helyi adókat kiegészítő jelleggel	0	0	0	0	0	0
	Állami adók helyi adókat kiegészítő jelleggel	0	0	0	0	0	0
	Állami adók helyi adókat kiegészítő jelleggel	0	0	0	0	0	0
2.2.	Bíróságok	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók más bíróságok	0	0	0	0	0	0
	Parkolási bíró	0	0	0	0	0	0
	Közterület-felügyeleti bíró	0	0	0	0	0	0
	Szabályozási bíró	0	0	0	0	0	0
	Felügyeleti bíró	0	0	0	0	0	0
	Értéktulajdonosi bíró	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírók	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	Állami adók	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0
	Állami adók helyi adókat kiegészítő jelleggel	0	0	0	0	0	0
	Állami adók helyi adókat kiegészítő jelleggel	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	121 711	122 322	136 598	95 577	106 553	104 315
3.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	0	0	450	149	359	359
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 900	16 900	18 651	63 171	60 719	60 105
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	240	240	282	21 576	22 745	21 526
3.4.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási bevételek - Egyéb szervezetektől	86 966	86 966	92 838	0	0	0
3.6.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 605	12 605	12 056	9 198	9 186	8 779
3.7.	Államháztartáson belülről	5 400	5 400	3 079	0	0	0
3.8.	Kamatbevételek	0	0	31	0	0	0
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
3.10.	Bruttó ár-nyereség	0	0	0	0	0	0
3.11.	Egyéb működési bevételek	0	270	3 141	1 483	13 514	13 514
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	700	700
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	700	700
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési bevételek	0	0	0	0	0	0
1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése belülről	0	0	0	0	0	0
1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele belülről	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	700	700
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	700	700
2.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanértékesítések	0	0	0	0	0	0
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0
	Bérelők értéke	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	700	700
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
A.	Közhatalmi bevételek (I. + II.)	121 711	127 628	136 984	1 431 565	1 447 369	1 445 132
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	40 688	40 688	0	37 119	37 119
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	0	40 688	40 688	0	37 119	37 119
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
1.3.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	35 711	35 711	0	27 292	27 292
1.4.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	4 977	4 977	0	9 827	9 827
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
1.6.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	121 711	168 316	177 672	1 431 565	1 484 488	1 482 251

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2017. évi bevétel előirányzatai és teljesítési feladatankénti bontásban
 (E Ft)

Sz. tábla 15. o.

Sz.	Bevétel megnevezése	II. kerület önkormányzat			Telj. %
		Kreditt előirányzat	Évesítés	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 801 572	15 099 487	15 422 064	102,14
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 589 334	3 939 100	3 972 978	100,80
1.1.	Országos köznevelési feladatok támogatása	2 201 181	2 436 425	2 472 302	101,79
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének Államháztartáson belülről történő támogatása	5 054	5 051	5 054	100,00
1.1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	1 399 256	1 470 704	1 470 704	100,00
1.1.3.	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	761 619	864 265	893 843	102,97
1.1.4.	Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési feladatok támogatása	25 231	35 251	35 251	100,00
1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési feladatok támogatása	0	47 856	47 856	100,00
1.1.6.	Részvénytulajdonosi bevételek	0	17 594	17 594	100,00
1.2.	Elvonások és befizetések együttese	0	89 858	89 858	0,00
1.3.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések bevételei	0	0	0	0,00
1.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése bevételei	0	0	0	0,00
1.5.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele bevételei	0	0	0	0,00
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek	1 789 173	1 410 817	1 410 817	100,00
2.1.	Állás	8 495 156	8 343 301	8 746 041	104,23
	Bérszámvetés	8 070 806	8 070 806	8 437 531	104,55
	Egyéb munkaadók	1 540 000	1 540 000	1 747 697	113,49
	Egyéb munkaadók	130 000	130 000	0	0,00
	Egyéb munkaadók	420 000	420 000	483 632	115,15
	Egyéb munkaadók	1 540 000	1 540 000	1 747 697	113,49
	Egyéb munkaadók	300 000	300 000	372 248	124,08
	Egyéb munkaadók	100 000	100 000	126 143	126,14
2.2.	Díjazás	412 740	261 490	261 244	115,97
	Helyi önk. utáni díjazások	4 670	4 670	18 834	403,30
	Díjazás díjazás	302 530	216 125	236 257	110,56
	Köznevelési feladatok díjazás	700 000	35 000	40 074	114,50
	Köznevelési feladatok díjazás	2 300	1 000	1 689	100,00
	Egyéb feladatok díjazás	1 000	795	795	100,00
	Egyéb feladatok díjazás	1 000	100	100	100,00
	Egyéb feladatok díjazás	1 000	1 000	1 000	100,00
2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 610	11 015	4 967	45,09
	Egyéb közhatalmi bevételek	600	5	5	100,00
	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	4 539	45,39
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	491	49,10
	Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	100,00
3.	Működési bevételek	2 217 062	2 813 808	2 699 767	95,98
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	140	359	830	233,86
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 359 226	1 420 705	1 398 922	98,47
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	189 808	189 807	117 582	61,93
3.4.	Tulajdonosi bevételek (Önk. többségi tulajdonú váll. től kapott osztalék)	41 000	41 000	41 358	100,87
3.5.	Ellátás díjak	431 804	431 804	444 317	102,89
3.6.	Kiszámlázott díjmentes forgalmi adó	558 565	564 670	487 628	86,36
3.7.	Államháztartáson belülről származó megtérülések	5 000	5 000	5 075	101,50
3.8.	Kamatbevételek	115 930	120 934	168 456	122,76
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00
3.10.	Helyi önk. utáni díjazás	0	0	0	0,00
3.11.	Egyéb működési bevételek	661	4 956	10 311	209,26
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 218	24 512	47 214	136,80
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 278	3 277 500	99,88
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 574 150	1 921 711	1 181 738	61,49
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	504 449	304 449	60,38
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	200 000	0	0,00
1.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
1.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
1.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	304 449	304 449	100,00
2.	Felhalmozási bevételek	1 374 150	1 366 262	877 289	63,87
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00
2.2.	Immateriális javak értékesítése	1 355 000	1 355 000	820 289	60,53
	Immateriális javak értékesítése	760 000	760 000	509 792	67,00
	Immateriális javak értékesítése	60 000	60 000	91 462	152,34
	Immateriális javak értékesítése	50 000	50 000	12 930	25,86
	Immateriális javak értékesítése	250 000	250 000	260 922	104,37
	Immateriális javak értékesítése	100 000	100 000	4 475	4,47
	Immateriális javak értékesítése	245 000	245 000	379 597	154,94
	Immateriális javak értékesítése	95 000	95 000	79 428	83,71
	Immateriális javak értékesítése	150 000	150 000	300 076	200,03
2.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése	150 000	150 000	71 003	47,33
2.4.	Részvénytulajdonosi értékesítése	150	3 204	3 204	100,00
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000	50 877	45 516	89,46
3.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
3.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000	50 877	45 516	89,46
3.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
A	Költségvetési bevételek (I. + II.)	16 375 722	17 021 198	16 603 802	97,55
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 916 547	12 591 120	12 195 660	96,86
1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1 + 1.2 + 1.3)	1 916 547	12 591 120	12 195 660	96,86
1.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3)	0	0	0	0,00
1.2.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0,00
1.3.	Belföldi finanszírozás bevételei	650 000	8 610 052	8 175 052	94,93
1.4.	Belföldi finanszírozás bevételei	523 119	1 273 500	1 273 500	100,00
1.5.	Belföldi finanszírozás bevételei	743 438	2 663 705	2 653 705	100,00
2.	Államháztartáson belülről megvalósuló finanszírozás bevételei	0	43 461	82 501	100,75
3.	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + III.)	18 292 270	19 612 318	18 799 462	95,85

Budapesti Főváros II. Kerületi Önkormányzat Irányítása alá tartozó gazdasági szervezetek 2017. évi bevételi előirányzatai

Sz	Közhatalmi szerv megnevezése	Évesített előirányzat összege	Évesített előirányzat összesen	Közhatalmi bevételek teljesítésének értéke	Közhatalmi bevételek							Közhatalmi feladatok				Önkormányzat feladatai				
					Működési bevételek államháztartáson belülről	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	Működési célú bevételek államháztartáson belülről	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	Ellátásbiztosítás bevételek		Ellátásbiztosítás bevételek		Működési célú	Fehérvári	Fehérvári
														Működési célú bevételek államháztartáson belülről	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről	Működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Fővárosi Helyettesi	655 203	643 487	61 193	0	61 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ÖSSZESEN:	655 203	643 487	61 193	0	61 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Budapesti Fővárosi Önkormányzat	128 812	139 212	685	2 255	685	1 170	129 607	1 170	129 607	555	4 919	555	4 919	0	0	0	0		
2	Budapesti Új Önkormányzat	164 714	170 339	2	43	2	1 137	167 141	1 137	167 141	309	2 089	309	2 089	0	0	0	0		
3	Hódmezővásárhelyi Önkormányzat	113 736	123 793	43	35	43	309	116 236	309	116 236	509	3 345	509	3 345	0	0	0	0		
4	Kézdivásárhelyi Önkormányzat	170 083	188 381	188 381	239 071	188 381	1 032	239 071	1 032	239 071	969	6 544	969	6 544	0	0	0	0		
5	Kölköcsy Úti Önkormányzat	232 001	242 399	242 399	40	40	40	232 359	40	232 359	40	2 192	40	2 192	0	0	0	0		
6	Kölköcsy Úti Önkormányzat	114 809	132 351	132 351	30	30	30	132 321	30	132 321	472	16 727	472	16 727	0	0	0	0		
7	Phytagoras Önkormányzat	119 534	136 394	136 394	17 885	17 885	17 885	119 507	17 885	119 507	620	6 420	620	6 420	0	0	0	0		
8	Székelyújvárosi Önkormányzat	253 876	274 452	274 452	30	30	30	274 422	30	274 422	1 833	7 775	1 833	7 775	0	0	0	0		
9	Székelyújvárosi Önkormányzat	181 339	194 718	194 718	30	30	30	194 688	30	194 688	2 045	7 399	2 045	7 399	0	0	0	0		
10	Törökvészti Önkormányzat	123 664	130 455	130 455	30	30	30	130 425	30	130 425	846	3 345	846	3 345	0	0	0	0		
11	Vörösmarty Úti Önkormányzat	182 080	190 064	189 063	50	50	50	189 013	50	189 013	1 000	3 345	1 000	3 345	0	0	0	0		
12	Vörösmarty Úti Önkormányzat	197 702	201 399	201 399	39	39	39	201 360	39	201 360	268	1 775	268	1 775	0	0	0	0		
	ÖVONDAK ÖSSZESEN:	1 926 108	2 056 936	4 858	2 875	4 858	0	1 921 209	4 858	1 921 209	3 243	61 073	3 243	61 073	0	0	0	0		
1	FNO	25 657	71 134	1 746	782	1 746	0	71 134	1 746	71 134	1 983	726	1 983	726	0	0	0	0		
2	I. Gondozási Központ	184 189	185 223	26 332	0	26 332	0	185 223	26 332	185 223	4 823	1 059	4 823	1 059	0	0	0	0		
3	II. Gondozási Központ	124 806	139 413	154 346	0	154 346	0	139 413	154 346	139 413	9 991	1 011	9 991	1 011	0	0	0	0		
4	III. Gondozási Központ	94 948	113 682	165 886	0	165 886	0	113 682	165 886	113 682	1 947	582	1 947	582	0	0	0	0		
5	Család és Gyermekjóléti Központ	188 050	213 401	3 352	1 600	3 352	0	213 401	3 352	213 401	3 798	2 038	3 798	2 038	0	0	0	0		
	HUMAN SZÁLLÁSTALÁS ÖSSZESEN:	611 650	744 258	64 536	3 482	64 536	0	744 258	64 536	744 258	16 562	5 430	16 562	5 430	0	0	0	0		
1	Ellátásbiztosítási Központ	304 392	402 637	234	309	234	0	402 637	234	402 637	1 538	41 886	1 538	41 886	0	0	0	0		
	Működési feladatok ÖSSZESEN:	3 491 621	3 867 584	131 933	5 396	131 933	0	3 867 584	131 933	3 867 584	45 771	129 483	45 771	129 483	0	0	0	0		

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezetek 2017. évi céljellegű kiadási előirányzatai

Sz.	Költségvetési szerv megnevezése	2017. évi céljellegű kiadások												Egyéb céljellegű kiadások					
		Rezi költségek						Rezi költségek összesen						Táborítás, porta szolgáltatás		Munkaadók, vendégek		Vásárlók előirányzás	
		Gáz és távhő díj		Villamos energia díj		Víz és csatorna díj		Személyi szállás és szelvény hűtődíjak, nyújtás		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	Egységes Balesetvédelem	16 500	15 569	7 806	6 421	4 609	3 286	2 600	2 382	31 500	27 658								
	EGYÉB SZERVEZETEK ÖSSZESEN:	16 500	15 569	7 806	6 421	4 609	3 286	2 600	2 382	31 500	27 658	0	0	0	0	0	35 026	34 463	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	3 817	2 444	1 001	1 096	1 019	1 003	345	355	6 182	4 698								
2.	Rudabányai Óvoda	2 055	1 124	806	837	916	806	628	690	4 723	4 652								
3.	Hűvösvölgyi Gyermenykerti Óvoda	3 402	1 898	793	837	1 927	878	264	288	6 386	3 301								
4.	Kilizsai Pál Utcai Óvoda	3 774	3 448	813	997	2 862	890	297	340	7 716	5 675								
5.	Kolozsvári Utcai Óvoda	5 349	4 193	4 161	4 464	1 505	1 537	409	446	11 324	10 640								
6.	Közégház Utcai Óvoda	2 681	2 443	1 323	1 349	1 001	993	206	208	5 204	4 895								
7.	Pilyang Utcai Óvoda	3 053	918	700	722	850	338	360	346	4 863	2 324								
8.	Százszent Péter Óvoda	3 598	4 019	4 624	1 955	1 638	1 613	617	832	10 477	8 439								
9.	Személyi Utcai Óvoda	5 100	4 769	3 003	3 494	2 937	2 345	666	866	11 733	10 174								
10.	Törökmező Utcai Óvoda	4 396	2 539	834	757	982	863	432	471	6 614	4 630								
11.	Vörösmarty Utcai Óvoda	3 868	4 137	1 800	1 874	1 500	1 146	320	361	7 488	7 528								
12.	Völgy Utcai Óvoda	9 504	6 129	2 399	2 760	1 230	1 565	314	366	13 667	10 820								
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	50 597	38 582	22 691	20 476	18 407	14 179	4 702	5 389	96 397	78 596	0	0	0	0	0	35 026	34 163	
1.	ENO	1 134	950	250	202	220	169	170	174	1 774	1 495						5 590	2 475	
2.	I. Gondozási Központ	760	798	1 050	1 052	437	397	235	355	2 482	2 502						16 200	10 506	
3.	II. Gondozási Központ	2 213	1 592	491	161	279	377	157	180	5 150	2 240						25 694	25 696	
4.	III. Gondozási Központ	1 278	1 115	340	369	163	178	72	88	1 855	1 700						22 000	20 927	
5.	Ücsök és Gyermekjeleni Központ	971	1 065	1 868	1 429	300	96	209	170	3 739	2 700								
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	6 356	5 520	3 999	3 193	1 301	1 167	834	867	12 490	10 747	0	0	0	0	0	87 396	79 624	
1.	Intézmények Működési Központ	1 029	914	1 500	1 573	500	346	1 224	1 224	4 255	4 057						2 291	2 341	
	MINDÖSSZESEN:	74 482	60 655	35 990	31 663	24 906	18 978	9 340	9 862	144 640	121 658	0	0	0	0	0	122 422	113 787	

csat. Ft-ban

**Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások**
(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:	54 572	70 493	63 322	89,83
a.	Központi költségvetési szervnek				
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	35 012	35 012	31 440	89,80
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 400	5 710	4 236	74,19
b.	Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek				
1	Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	13 500	14 500	14 500	100,00
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 600	1 600	1 600	100,00
3	Polgármester támogatásértéki működési kiadásai	0	50	50	100,00
4	Iparüzési adó költségterítése Főváros felé	0	7 121	7 121	100,00
5	Bursa Hungarica támogatáskezelő: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	0	6 500	4 375	67,31
II.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:	669 332	680 625	651 404	95,71
a.	Non-profit szervezeteknek				
	Körletek				
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	5 526	4 500	81,60
2	Köznevelődési Keret	5 000	8 956	4 370	48,79
3	Sport- és Tömegsport Keret	7 000	5 500	5 500	100,00
4	Életpálya stratégia	2 000	0	0	0,00
5	Szociálpolitikai Keret	7 000	5 430	5 430	100,00
6	Környezetvédelmi Keret	8 000	8 000	0	0,00
7	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	0	0	0,00
8	Társadalmi szervezetek támogatása	3 500	3 500	3 400	97,14
9	Nyugdíjas klubok támogatása	2 000	2 000	1 950	97,50
10	Pesthidegkúti VOK területen lévő szervezetek	4 500	3 885	3 885	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	Úrhidak miatti kártalanítások	1 000	1 785	540	30,27
14	Magyarok Nagyasszonya Ferencs Rendtartomány	39 030	44 217	35 634	80,59
15	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000	2 000	100,00
16	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 146	4 146	4 146	100,00
17	Gyermekek Háza Alapítvány	750	750	750	100,00
18	Iskolai csereprogramok	2 500	2 500	265	10,62
19	Magyar Ajtóorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956	1 956	100,00
20	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 136	2 136	2 107	98,66
21	SUPPORT Alapítvány - pszichológiai betegek nappali ellátására	3 319	3 319	3 319	100,00
22	Togadj örökbe egy közterületet!	4 000	4 000	1 903	47,59
23	FIDESZ frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	400	0	0,00
24	KIDNP frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	100	0	0,00
25	Polgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	3 078	2 686	87,27
26	Alpolgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	1 235	1 235	100,00
27	Hidegkúti Családi Irányítói Egyesület	0	1 700	1 700	100,00
b.	Lakosságának				
1	Közterületek szépítése Inkossági pályázat	1 000	1 000	290	29,00
c.	Egyéb vállalkozásnak				
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám.	390 201	398 462	399 321	100,22
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám.	154 794	155 994	155 456	99,66
3	Polgármesteri támogatású egyéb vállalkozásoknak	0	50	50	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	723 844	751 118	714 726	95,15

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

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi frvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb népközüeti célú támogatások áht-n befüröl:	1 388 173	1 410 817	1 410 817	100,00
<i>a.</i>	<i>Központi költségvetési szervtöl</i>				
1	Kiegészítö gyermek védelmi támogatás és pótlék	185	184	184	100,00
2	Közüetü foglalkoztatás támogatása	0	13 804	13 804	100,00
3	Elözö évi fel nem használt visszafizetett támogatás	0	1 051	1 051	100,00
4	Család és Gyermekjóléti Központnál drogrevenütiös, szabadidös programok tám.	0	1 600	1 600	100,00
5	Bursa Hungarica támogatáskezeléi visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)	0	800	800	100,00
6	Nemzetiségi önkormányzattól kapott támogatás - övodáknek	0	320	320	100,00
<i>b.</i>	<i>Önkormányzatoktól és költségvetési szervektöl</i>				
1	Elözö évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. hely/nemzetiségi önk-töl	0	136	136	99,75
<i>c.</i>	<i>Társadalombiztosítási alapotól és kezeletöl</i>				
1	Támogatásértékü működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyeletre	52 000	52 806	52 806	100,00
2	Támogatásértékü működési bevétel NEAK -tól - járóbeteg szakellátásra	1 335 988	1 340 116	1 340 116	100,00
II.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	3 278	3 278	99,98
1	Bursa Hungarica visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)	0	0	0	0,00
2	Lakás megváltáshoz kapcsolódó elmaradt karb-i munkálatok megtérítése	0	478	478	99,90
3	HungaroControl Zrt. által meghirdetett pályázaton elnyert tám.	0	2 700	2 700	100,00
4	Elözö évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. non-profit szervektöl	0	100	100	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	1 388 173	1 414 095	1 414 095	100,00

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	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	600	58 478	57 243	97,89
<i>a)</i>	<i>Közművelődési szerveknek</i>				
1	Bérlő kijelölési jog vételár-rész	500	500	0	0,00
2	Szolgáltatási garanzus vételár-rész	100	100	0	0,00
<i>b)</i>	<i>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>				
1	Fővárosi Önk-nak szennyvízelvezetésre	0	57 243	57 243	100,00
<i>c)</i>	<i>Felvezetnek</i>				
1	Polgármester támogatása fővezetnek	0	635	0	0,00
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	440 628	698 379	187 467	26,84
<i>a)</i>	<i>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</i>				
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete	2 000	2 000	2 000	100,00
2	Országúti Szent István Úrsz. Vértanú Plébánia	2 000	2 000	2 000	100,00
3	Római Katolikus Plébánia Mártírtanya (Bazilika)	1 800	1 800	1 800	100,00
4	Pasaréti Pádusi Szent Antal Plébánia	2 000	2 000	0	0,00
5	Budapest Újjak Szent Sándor Boldogasszony Plébánia	4 000	4 000	4 000	100,00
6	Pasaréti Református Egyházközség	900	900	900	100,00
7	Budai Görögkatolikus Egyházközség	2 900	2 900	2 900	100,00
8	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	3 500	3 500	3 500	100,00
9	Cimbalom utcai Református Egyházközség	700	700	700	100,00
10	Bp. Hidegkút-Ófalu Szent Sándor Boldogasszony Plébánia	2 600	2 600	2 600	100,00
11	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000	1 000	100,00
12	Magyarok Nagyszonyja Ferenc Rendiintomány	2 000	2 000	2 000	100,00
<i>b)</i>	<i>Nem önkormányzati oktatási intézm. támogatása</i>				
1	Szent Angéla Ferenc Ált. Iskola és Gimn.	1 000	1 000	1 000	100,00
2	Badr-Madas Református Gimn., Ált. Iskola és Kollégium	1 000	1 000	1 000	100,00
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	1 600	1 600	1 216	76,02
4	Testvérek Ferenc Óvoda	2 000	2 000	2 000	100,00
<i>c)</i>	<i>Egyéb non-profit szervezetek:</i>				
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretettőlthon	1 000	1 000	1 000	100,00
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	4 000	84 000	84 000	100,00
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	1 500	1 500	1 500	100,00
4	Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	500	500	500	100,00
5	Budai Igalmassrendi Kórház	2 000	2 000	2 000	100,00
6	Aprónép Alapítvány a Gyermeknek Megsegítésére	0	2 500	0	0,00
7	Havaria kernt	0	44 357	17 874	40,29
8	Társasházak felújítási támogatása	0	2 881	0	0,00
9	Társasházak felújítási támogatása – homlokzat felújításra	0	86 085	21 967	25,52
10	Alpolgármesteri keretből felhalmozási célú pe. átadás	0	1 420	1 000	70,42
11	Polgármesteri keretből felhalmozási célú pe. átadás	0	788	0	0,00
12	Társasházak felújítási támogatása – önk-i önrészből	0	145	145	99,73
<i>d)</i>	<i>Lakosságának</i>				
1	Helyi támogatás	4 000	4 600	600	13,04
2	Lakás bérleti jogviszony megváltása	0	38 975	28 265	72,52
<i>e)</i>	<i>Vállalkozásoknak</i>				
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh.tám.	396 628	396 628	0	0,00
Mindösszesen: (I. + II.)		441 228	756 857	244 710	32,33

**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	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	0	304 449	304 449	0,00
1	Fonódó villamoshálózat miatti lakásfelújítási tám. Felhívás városrésznck TÉR_KÖZ - Fővárosi Városrehabilitációs Keretből	0	15 184	15 184	100,00
2	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás KEHOP-5.2.9 Építéletenergetikai pály.tám.	0	71 423	71 423	100,00
3	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás GZR-D-Ö-2016 Elektromos autó vásárláshoz kapott pály.tám.	0	1 500	1 500	100,00
4	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003	0	216 342	216 342	100,00
II.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:	0	31 901	31 901	100,00
1	Önk. által adott támogatás fel nem használt része II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft-től	0	31 901	31 901	100,00
	Mindösszesen: (I. + II.)	0	336 350	336 350	100,00

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésében
tevezett kölcsön nyújtások és visszatérülések**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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	15 000	4 054	27,02
1	Munkáltatói lakásépítési kölcsön	8 000	8 000	2 054	25,67
2	Önk.helyi lakásépítési kölcsön	7 000	7 000	2 000	28,57
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	15 000	15 000	4 054	27,02
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0	0	0,00
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	19 000	18 976	13 615	71,75
1	Helyi támogatás visszafizetése	14 000	14 000	8 355	59,68
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 500	3 476	3 760	108,18
3	Tagi kölcsön visszatérülése	1 500	1 500	1 500	100,00
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	19 000	18 976	13 615	71,75

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzati feladatok				
A	Kötelező feladatok				
1	Helyi közutak, közterek és parkok				
2	Parkoltatás				
3	Közterület-felügyelet				
4	Településrendezés, településfejlesztés				
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok				
6	Egészségügyi alapellátás				
a	Réti u. 3. felújítása	0	3 676	3 198	87,00
	<i>Egészségügyi alapellátás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3 676</i>	<i>3 198</i>	<i>87,00</i>
7	Óvodai ellátás				
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.				
9	Hajléktalan ellátás				
10	Helyi köznevelődési tevékenység				
11	Saját tulaj. lakás- és helyiséggazdálkodás				
a	Városfejlesztő Zrt. címjegyzékes felújítási munkák	4 120	6 979	9 962	142,75
b	Önkorm. tul. bérbeadandó lakások felújítása	2 540	9 150	3 856	42,14
	<i>Saját tul. lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:</i>	<i>6 660</i>	<i>16 129</i>	<i>13 818</i>	<i>85,67</i>
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok				
13	Sport és szabadidő tevékenység				
14	Helyi közbiztonság				
15	Nemzetiségek támogatása				
16	Iskolai intézményi étkeztetés				
17	Egyéb jogi tevékenység				
18	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat				
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás				
a	Margit kri 7. - klímaberendezés telepítése - tervezés	500	0	0	0,00
b	Frankel L. u. 7-9. kazánesere, fűtési rendszer korszerűsítése	3 300	3 300	0	0,00
c	Közterület Felügyelet elhelyezése	10 000	12 800	12 697	99,20
d	Margit kri 7. - nyílászáró csere	0	6 214	6 213	99,98
	<i>Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:</i>	<i>13 800</i>	<i>22 314</i>	<i>18 910</i>	<i>84,74</i>
	Kötelező feladatok összesen (A):	20 460	42 119	35 926	85,30
B	Önként vállalt feladatok				
1	Állattenyésztés				
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem				
3	Média tevékenység (újság, honlap)				
4	Közvilágítás				
5	Települési vízellátás				
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés				
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok				
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)				
9	Támogatások, ösztöndíjak				

Sor- szám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
10	<i>Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen</i>				
11	<i>OKI-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra</i>				
a	Iskolák előző évi garanciális visszatartása	1 460	1 460	1 459	99,95
b	Hangszerek felújítása	3 500	0	0	0,00
	<i>OKI-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra összesen:</i>	<i>4 960</i>	<i>1 460</i>	<i>1 459</i>	<i>99,95</i>
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	4 960	1 460	1 459	99,95
I.	Önkormányzati feladatok összesen	25 420	43 579	37 386	85,79
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	PH.Mechwart liget 1. - Ablak cseré lépcsőház, mosdók	7 400	7 400	0	0,00
2	PH.Mechwart liget 1. - ereszsatorna felújítás tervezési díj	0	1 481	0	0,00
3	PH.Mechwart liget 1. -Szerverszoba antisztatikus padlóburkolat készítése	0	734	734	100,01
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	7 400	9 615	734	7,63

Sor- szám	Legeim	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
a	Budagyöngye Balesóde összesen: Dolgozói vizesblokk felújítása Bajnárti járdá teljes felújítása csővez. elvezetéssel	0	0 4 495	0 4 318	0 96,06
b	Hédegkúti Balesóde összesen:	0	5 343	5 132	96,05
c	Pasaréti Úti Balesóde összesen:	0	0	0	0
d	Türbántáz Balesóde összesen:	0	0	0	0
e	Varsányi Úti Balesóde összesen:	0	0	0	0
f	Mobil Balesóde összesen:	0	0	0	0
i.	Balesódek összesen (a+...+f):	0	5 343	5 132	96,05
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	0	0	0	0
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	0	0	0	0
c	Hővösvölgyi Gesztenyékert Óvoda összesen:	0	0	0	0
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	0	0	0	0
e	Máriaremeteji út 185. tagóvoda nyílászáró cseréjének garanciális visszatartása Koloszvár Utcai Óvoda összesen:	0	205 205	205 205	100,00 100,00
f	Közsegláz Utcai Óvoda összesen:	0	0	0	0
g	Pityang Utcai Óvoda összesen:	0	0	0	0
h	Érmelleki u.12. tagóvoda nyílászáró cseréje Szászorospúp Óvoda összesen:	0	1 150 1 150	1 104 1 104	95,99 95,99
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	0	0	0	0
j	Mosogató bútorlap acéllemezzre váltása Törbökkész Úti Óvoda összesen:	0	100 100	0 0	0 0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0	0	0
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0	0	0
2.	Óvodák összesen (a+...+l):	0	1 455	1 309	89,96
a	ÉNO összesen:	0	0	0	0
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0	0	0
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0	0	0
d	III. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0	0	0
e	Erdő utcai kelési épületéaz felújításának garanciális visszatartása Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	0	256 256	255 255	99,69 99,69
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	0	256	255	99,69
	Balatonfenyvesi üdülő nyílászáró cseréje Balatonfenyvesi tábor nyílászárók cseréjének garanciális visszatartása		5 662	5 662	100,00
4.	Intézményeket Működítető Központ összesen:	0	5 662	5 662	100,00
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen:(1+2+3+4)	0	12 715,632	12 357,725	97,19
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0	0	0
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	32 820	65 910	50 477	76,59

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

Sor- szám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 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				
b	Járdóépítés	190 500	313 923	130 476	41,56
c	Műszaki előkészítés	190 500	193 984	129 467	66,74
d	Közlekedési csomópontok átvesztőképességének növelése	25 400	2 501	0	0,00
e	Pesthidegkuti gyűjtő közlekedés fejlesztése	190 500	263 081	171 158	65,06
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	190 500	290 695	100 097	34,43
g	Közlekedési kiskorrekció	25 400	32 730	8 150	24,90
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	186 535	243 786	244 991	100,49
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	13 843	30 277	27 685	91,44
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	27 813	40 790	41 837	102,57
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	33 274	33 274	33 273	100,00
l	Járműszerek kihelyezése	13 970	32 530	32 509	99,94
m	Margit park felújítása	7 620	7 620	7 492	98,32
n	Vérhalom tér fejlesztése	19 050	19 050	17 350	91,08
o	Cseppkő u.-Zöldkő u. játszótér rekonstrukció	28 575	33 655	33 576	99,76
p	Zsigmond téri játszótér fejlesztése	19 050	19 050	18 108	95,06
q	Zöldutak fejlesztése utak mentén	20 320	20 828	20 785	99,79
r	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt. és kerékpáros-barát fejlesztések pályázat	15 240	15 240	14 996	98,40
s	Kerékpárutak fejlesztése, kerékpártároló kihelyezése	0	237 819	2 477	1,04
t	Tematikus játszótér kialakítása a Vérhalom téren	0	12 000	0	0,00
u	Templom utcai parkoló		82 550	78 687	95,32
v	Kolozsvár utcai parkoló		3 963	0	0,00
x	TÉR-KÖZ_Adyiiget Park fejlesztése		3 696	0	0,00
z	Penyves park fejlesztése		18 796	0	0,00
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	1 198 090	1 955 902	1 113 113	56,91
2	Parkoltatás				
a	Kommunikációs eszközök beszerzése				
b	Egyéb gépek, berendezések	9 824	4 899	643	13,12
c	Parkoló automaták	26 721	4 587	4 290	93,52
d	II. Bécsi út 17-21. szivattyú csere	15 875	4 118	2 604	0,00
e	Jármű vásárlás	0	573	573	99,94
	Parkoltatás összesen:	52 420	20 324	8 109	39,90
3	Közterület-felügyelet				
4	Településrendezés, településfejlesztés				
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok				
6	Egészségügyi alapellátás				
a	Rét utcai háziorvosi rendelő - várótermi székek	210	217	218	100,22
b	Rét utcai háziorvosi rendelő - informatikai beruházás	6 600	7 463	7 289	97,66
c	Egészségközpont	114 173	114 173	0	0,00
	Egészségügyi alapellátás összesen:	120 983	121 853	7 506	6,16
7	Óvodai ellátás				
a	Közszékház u. 4. Óvoda - belső felújítás	101 929	132 995	131 362	98,77
b	Völgy u. 1-3. Óvoda beruházása	0	21 369	3 429	16,05
c	Kadarka u. 1-3. Óvoda - engedélyezési tervek VEKOP-6.1.1-15 pályázathoz	0	10 677	0	0,00
d	Energetikai pályázatok KEHOP-5.2.9-16-2016-00096	0	150 577	145 310	96,50
e	Kadarka u. 1-3. Óvoda - kivitelezési tervek VEKOP-6.1.1-15. pályázathoz	0	15 000	0	0,00
f	Bolyai Óvoda beruházása - műszaki ellenőrzés	0	0	0	0,00
	Óvodai ellátás összesen:	101 929	330 618	280 101	84,72
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.				
9	Hajléktalan ellátás				
10	Helyi közművelődési tevékenység				

Sor- szám	Jegyzet	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
11	Saját tulajdons- és helyiséggazdálkodás				
a	Lakásvásárlás	23 114	23 114	0	0,00
	Saját tulajdons- és helyiséggazdálkodás összesen:	23 114	23 114	0	0,00
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok				
13	Sport és szabadidő tevékenység				
a	Balatonfenyves, Balaton u. 4. gyermekuduló modernizálása	212 218	295 587	23 659	8,00
b	Uszoda és tanudence Pesthidegkút - Közkezdés fejlesztése	0	21 400	21 400	100,00
c	Uszoda és tanudence Pesthidegkút - tervezés, előkészületi munkák	0	28 881	3 543	12,27
d	Hidegkúti sportpályák tervezése	0	3 747	0	0,00
e	Uszoda és tanudence Pesthidegkút - hálózatfejlesztés	0	9 786	9 786	100,00
f	Uszoda és tanudence Pesthidegkút - tájépítészeti koncepcióterv	0	4 966	4 966	99,99
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	212 218	364 367	63 353	17,39
14	Helyi közbiztonság				
15	Nevezetiségek támogatása				
16	Iskolai intézményi étkeztetés				
a	Észközbeszerzés elvezetése lebonyolításához	1 981	1 981	437	22,06
	Oktatási intézmények működtetése, fejlesztése összesen:	1 981	1 981	437	22,06
17	Egyéb jogi tevékenység				
18	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat				
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	6 350	6 632	0	0,00
b	ICJ kezelésében lévő beruházási keret	5 000	0	0	0,00
	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat összesen:	11 350	6 632	0	0,00
19	Önk-í egyéb vagyonnal való gazdálkodás				
a	Intézmények csapadékvíz elvezetése és kertfelújítás	19 050	3 472	0	0,00
b	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	18 796	11 124	9 990	89,81
c	Épületbontások és telekrendezések	17 101	17 533	9 977	56,91
d	Filér u. 50/b. II. Gondozási központ korszerűsítése	0	2 520	384	15,22
e	Ingatlan vásárlás	0	222 870	222 189	99,25
f	Ligyet építmény létesítése	0	887	887	100,01
g	Margit krt 7. - szellőző rendszer kialakítása - szakvélemény	0	159	159	99,84
h	Margit krt 7. - klímaberendezés telepítése -tervezés	0	825	826	100,06
i	Meglévő részesedések növelése (Sport Kft.)	0	1 155 000	1 155 000	100,00
	Önk-í egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	54 947	1 415 390	1 399 411	98,87
	Kötelező feladatok összesen (A):	1 777 032	4 240 181	2 872 030	67,73
B	Önként vállalt feladatok				
1	Állateg. tevékenység				
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem				
3	Média tevékenység (újság, honlap)				
4	Közüvilágítás				
a	Közüvilágítás fejlesztése	25 400	51 969	25 063	48,23
b	Lámpacsere sűrítés	5 080	8 890	4 299	48,36
	Közüvilágítás összesen:	30 480	60 859	29 362	48,25
5	Telepítési vízellátás				
a	Telepítési vízellátás	25 400	57 119	26 678	46,71
	Telepítési vízellátás összesen:	25 400	57 119	26 678	46,71
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés				
a	Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése	12 700	16 311	5 332	32,69
b	Felsőzíni vízelvezetés	30 564	32 525	30 736	94,50
c	Szennyvízcsatorna gerincevezeték kiépítése	0	137 460	1 372	1,00
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	43 264	186 296	37 440	20,10

42

Sor- szám	Jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok				
a	Kerületünk az otthonunk Frakció beruházása				
b	KDNP Frakció beruházása	0	0	0	0,00
c	Pesthidegkúti kormányablak kialakítása	0	80	0	0,00
d	Véka utcai lemező koncepcióterve	0	73 755	73 755	100,00
		0	11 000	0	0,00
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	0	84 835	73 755	86,94
8	Járóbeteg ellátás (ROTA vírus)				
9	Támogatások, ösztöndíjak				
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen				
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	2 223	0	0	0,00
b	Egyéb gép, berendezés	0	229	229	99,86
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	2 223	229	229	99,86
11	Önk-i int-k mák., fejl. - átmeneti időszakra				
a	Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. főcsoportja műszaki ellenőrzése	0	127	127	100,00
	Önk-i int-k mák., fejl. - átmeneti időszakra összesen:	0	127	127	100,00
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése				
a	Frankel László ut 80-82. Összevont Egészségügyi Szolgálat Rendelőintézet	0	38 100	0	0,00
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	0	38 100	0	0,00
	Önként vállalt feladatok összesen (B)::	101 367	427 563	167 391	39,20
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	1 878 399	4 667 746	3 039 621	65,12
II.	Polgármesteri Hivatal				
1	Egyéb gép, berendezés	8 940	10 093	4 257	42,18
2	Szoftver vásárlás	66 033	60 830	14 195	23,34
3	Számítógépek vásárlása	7 938	7 571	290	3,83
4	Hálózat építés	3 175	5 435	5 435	99,99
5	Aktív eszközök hálózathoz	2 286	5 521	4 701	85,14
6	Szerver vásárlás	7 239	6 505	0	0,00
7	Szerver bővítése	7 163	16 662	18 152	108,94
8	Szerver licenz	3 937	3 937	0	0,00
9	Szűnetmentes tápellátás vásárlás	1 143	1 143	212	18,58
10	Polgármesteri Hivatal bővítése	5 150	24 624	6 573	26,69
11	Monitor és szkenner beszerzés	2 540	2 540	2 259	88,95
12	Kommunikációs eszközök beszerzése	5 460	5 460	2 693	49,32
13	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	624	8 036	8 033	99,97
14	Gépjármű flotta színvonal megőrzését szolgáló beszerzések esereivel	18 885	18 885	9 990	52,90
15	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	4 039	4 039	1 199	29,68
16	Nyomtatás vásárlás	2 540	2 540	1 272	50,09
17	Polgármesteri Hivatal klímaberendezés telepítése II. emelet - tervezés	1 000	0	0	0,00
18	Informatikai egyéb eszközök beszerzése	445	1 038	871	83,93
19	Fénymásoló és kieg. vásárlás	6 902	7 118	7 118	100,00
20	Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő-terem folyadékkihűtő cseré	0	754	753	99,91
21	Polgármesteri Hivatal - Felvonó cseré	0	121	121	99,71
22	Polgármesteri Hivatal - szervizklíma kiépítése	0	1 584	1 585	100,09
23	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	0	1 360	0	0,00
24	Házasságkötő terem fűtőszőnyeg, dekoráció	0	1 245	1 245	99,97
25	Parkolási csoport bútor beszerzés	0	576	576	99,95
26	Polgármesteri Hivatal - Áramvédelezi hely kiépítése - elosztó szekrény	0	871	871	99,99
27	Polgármesteri Hiv. Főcsoport mellett elektromos töltőállomás beszerzése, telepítése	0	684	681	100,02
28	Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés cseréje 409. szobában	0	728	728	99,97
29	Polgármesteri Hivatal - tervezési munkák	0	1 581	1 581	100,01
30	Polgármesteri Hivatal - új irodák kialakításának tervezése és kivitelezése	0	56 000	3 988	7,12
31	Polgármesteri Hivatal - új irodák kialakítását megelőző bontási munkálatok	0	5 519	5 519	99,99
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	155 439	263 000	104 901	39,89

Sor- szám	Jogcím	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - n
1	2	3	4	5	6
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés				
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	1 487	1 487	1 594	107,20
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 487	1 487	1 594	107,20
	Radiátorvédők kialakítása	1 620	1 620	1 591	98,21
b	Hildegkúti Bölcsőde összesen:		1 930	1 733	89,79
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 620	3 550	3 324	93,63
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 461	1 461	1 116	76,39
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 461	1 461	1 116	76,39
d	Törökmező Bölcsőde összesen:	1 200	1 200	874	72,83
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200	874	72,83
	Homlokzat hőszigetelés, padló csere, radiátorvédő, padlóvédő beszerzése	1 006	1 006	1 332	132,41
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:		5 393	5 875	109,94
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 006	6 399	7 207	112,63
	Csapadékvíz elvezetés	1 494	1 494	1 078	72,16
f	Mohol Bölcsőde összesen:		2 228	2 228	100,00
		1 494	3 722	3 306	88,82
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	8 268	17 819	17 421	97,77
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés				
	Udvari játszószközök, óriás homokozó kialakítása, udvari szemetesek beszerzése	2 020	2 662	2 662	100,00
a	Bólyai Utcai Óvoda összesen:		2 808	2 808	100,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 020	5 470	5 470	100,00
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	1 700	2 089	2 689	100,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 700	2 089	2 089	100,00
	Udvarfejlesztés, udvari játékok beszerzése	1 900	2 150	1 952	90,79
c	Hüvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda összesen:		1 840	1 840	99,99
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 900	3 990	3 792	95,03
	Fa tárolópolcok, gyerek asztalok, székek beszerzése	600	850	477	56,12
d	Kitárhel Utcai Óvoda összesen:		2 500	1 024	40,96
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	3 350	1 501	44,81
	Tag óvodában gumitéglázás, udvari játékok beszerzése	3 700	4 079	4 079	100,00
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:		1 113	1 113	100,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 700	5 192	5 192	100,00
	Udvari játszószközök, csoportszoba bútorok, tároló faház kialakítása	600	13 060	13 060	100,00
f	Községház Utcai Óvoda összesen:		3 727	3 727	100,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	16 727	16 727	100,00
	Csapadékvíz elvezetés	3 850	4 170	3 522	84,46
g	Pitypang Utcai Óvoda összesen:		2 968	2 968	100,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 850	7 138	6 490	90,92
	Gyerek asztalok, székek, udvari játékok beszerzése	1 200	1 450	639	44,07
	Csapadékvíz elvezetés		2 312	2 250	97,32
h	Szárszorszép Óvoda összesen:		3 182	3 182	100,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	6 944	6 071	87,43
	Gumiburkolat kialakítása, udvari mozgástejlesztő eszközök beszerzése	2 690	2 690	2 673	99,37
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:		1 636	1 636	100,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 690	4 326	4 309	99,61
	Logopédus speciális tükör, fagyaló asztal, székek beszerzése	2 085	2 335	1 569	67,19
j	Törökmező Úti Óvoda összesen:		816	816	100,00
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 085	3 151	2 385	75,69
	Gumitéglázás, műfü kialakítása	2 780	3 550	738	20,79
k	Virág árok Óvoda összesen:		1 000	2 729	272,90
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 780	4 550	3 467	76,20
	2 db ipari mosógép, 1 db ipari vasaló, árnycékok beszerzése	2 883	2 883	2 883	100,00
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:		2 633	2 633	100,00
		2 883	5 516	5 516	100,00
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	26 008	68 443	63 009	92,06

Sor- szám	Jogain	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi érvényes előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
1	2	3	4	5	6
a	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés ÉNO összesen:	1 427	726	726	100,00
b	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés I. sz. Gondozási Központ összesen:	1 427	726	726	100,00
	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 390	2 390	1 089	45,56
c	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés II. sz. Gondozási Központ összesen:	2 390	2 390	1 089	45,56
	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	500	1 030	1 015	98,54
d	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés III. sz. Gondozási Központ összesen:	500	1 030	1 015	98,54
	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	500	500	362	72,40
e	Új szerver beszerzés	500	500	362	72,40
	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	1 426	1 426	243	17,04
	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	1 426	2 500	1 996	79,84
		1 426	3 926	2 239	57,03
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	6 243	8 572	5 431	63,36
	Bűtor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	1 202	1 202	100,00
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	3 000	2 713	2 713	100,00
	Óvodai, Bölcsődei játszoeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása	5 000	2 196	2 196	100,00
	Bolyai Utcai Óvoda - játszóudvar kialakítása, pormentesítésc	4 500	4 498	4 498	100,00
	Gesztenyészert Óvoda -műfűves tornapálya kialakítása	3 800	3 397	3 397	100,00
	Közszégház Utcai tagóvodá- radiátor takaró elemek készítése	630			
	Szemlőhegy Utcai Óvoda- kazán csere	1 930	2 060	2 060	100,00
	Törökvész Óvoda- folyósó burkolása, tároló faház kialakítása	2 300	483	483	100,00
	Virág árok Óvoda-biztonsági korlát, kézműs kialakítása	800			
	Csapadékvíz elvezetés és játszóterek kialakítása intézményeknél		7 139	7 139	100,00
	Óvodáknak - hulladék tároló beszerzése		843	843	100,00
	Virág árok Óvoda-tetőszigetelés		5 217	5 217	100,00
	Szemlőhegy Utcai Óvoda- játszóeszközök beszerzése		1 291	1 291	100,00
	Közszégház Utcai óvoda külső gázszerelés		5 403	5 403	100,00
4.	Intézményeket Működtető Központ összesen:	23 500	36 442	36 442	100,00
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	64 019	131 275	122 303	93,17
	Kisértékű eszköz beszerzés	2 000	11 378	11 378	98,27
	Krause-kompakt kombinált biztonsági doboz		285	285	100,00
	Teleajtós hűtő		316	316	100,00
	Személygépkocsi beszerzés		4 275	4 185	97,89
	SA-7 Hordozható szűrőaudiométer beszerzés 3 db		1 048	1 048	100,00
	Tüdőgondozó - direkt digitális átvilágító röntgen panel + szoftver		9 728	9 728	100,00
	Fül-orr-gégészet - orvosi lámpa beszerzése		189	189	100,00
	BEMER készülék - Henger utcai Fizioterápia		1 288	1 288	100,00
	Olympus videendoszkóp-Gasztroenterológia		10 000	10 000	100,00
	Radiológiai rendszer korszerűsítése - Tölgyfa u Tüdőgondozó		8 120	8 060	99,26
	Nagyfrekvenciás sebészeti vágó, koagulátor - Tölgyfa utcai Bőrgondozó		324	324	100,00
	4 db magzati szívhang vizsgáló berendezés védőnők részére		268	268	100,00
	Pszichiatrai rendelő kialakítás - Ürömi utca		31 534		
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	2 000	78 953	47 069	59,62
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	2 099 857	5 140 974	3 313 894	64,46

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

Ssz	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2017. évi eredeti előirányzat	Képződés	Felhasználás	2017. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Általános tartalék				
1	Polgármester saját kerete	5 000	2 000	5 006	1 994
2	Alpolgármester saját kerete	3 000	600	1 756	1 844
3	Adójutalék	5 000		5 000	0
4	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	15 000			15 000
5	Testvérvárosi kapcsolatok	2 000		1 989	11
6	Feladattal nem terhelt tartalék	45 000		6 775	38 225
7	Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak	0		0	0
8	Többletbevételből származó tartalék	0	255 834	25 777	230 057
I.	Általános tartalék összesen	75 000	258 434	46 303	287 131
II.	Céltartalékok				
a	<u>Működési céltartalék</u>	<u>158 695</u>	<u>70 000</u>	<u>122 566</u>	<u>106 129</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500		8 500	1 000
2	Működési tartalék	100 000	70 000	67 866	102 134
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	46 200		46 200	0
4	Közvetlen foglalkoztatás kiegészítő tartaléka	2 995		0	2 995
b	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>2 088 119</u>	<u>544 994</u>	<u>1 851 192</u>	<u>781 921</u>
1	Havaria keret	25 000		24 268	732
2	Társasházak felújítása	50 000		0	50 000
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	1 500		0	1 500
4	Fejlesztések előkészítése	50 000		48 240	1 760
5	Fejlesztések	400 000	200 000	351 070	248 930
6	PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	12 152		12 152	0
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	20 000		20 000	0
8	Pályázati önrész	50 000	338 894		388 894
9	Háziorvosi rendelő felújítása	80 000		80 000	0
10	Integrált Településfejlesztési Stratégia III. akcióterülete -Úszoda	1 279 227		1 209 397	69 830
11	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	40 000		28 925	11 075
12	Energetikai pályázatok fedezete KEHOP-5.2.9	77 140		77 140	0
13	Várakozóhelyek megváltása	3 100	6 100		9 200
II.	Céltartalék összesen (a + b)	2 246 814	614 994	1 973 758	888 050
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	2 321 814	873 428	2 020 061	1 175 181

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat 2017.évi maradvány kimutatása
(ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat (nem intézmények által ellátott feladatok)	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	Alaptevékenység kölségvetési bevételei	14 993 994	27 773	1 582 035	16 603 802
2	Alaptevékenység kölségvetési kiadásai	8 342 351	2 396 112	5 578 141	16 316 604
3	Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	6 651 642	-2 368 339	-3 996 105	287 198
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 790 758	2 628 967	4 124 859	18 544 583
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 418 803			14 418 803
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-2 628 045	2 628 967	4 124 859	4 125 781
7	<i>Alaptevékenység maradványa (összes maradvány)</i>	<i>4 023 597</i>	<i>260 628</i>	<i>128 753</i>	<i>4 412 978</i>
8	<i>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</i>	<i>1 323 409</i>	<i>190 961</i>	<i>69 987</i>	<i>1 584 357</i>
9	<i>Szabad maradvány</i>	<i>2 700 188</i>	<i>69 667</i>	<i>58 766</i>	<i>2 828 621</i>

17.4.2017. évi költségvetéséről szóló 2017. évi március 15. napján kelt határozat melléklete

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Költségvetési szerveinek 2017. évi működési kimutatása

(főműködés)

Sz.	Név	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		Egyenleg	Erőforrás	Belföldi	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	Ellátottak	
1	Alapvető költségvetés	1 442 132	61 791	2 970	1 092	176	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	1 092	
2	Alapvető költségvetés felújítási kiadás	1 835 671	614 481	127 127	170 879	111 178	239 451	174 312	154 821	263 512	190 616	130 178	181 154	199 994	67 938	170 481	151 894	102 688	207 999	207 999	207 999	207 999	207 999	207 999	207 999	207 999
3	Alapvető költségvetés felújítási kiadás	-406 529	-572 684	-124 817	-170 879	-111 178	-239 451	-174 312	-154 821	-263 512	-190 616	-130 178	-181 154	-199 994	-67 938	-170 481	-151 894	-102 688	-207 999	-207 999	-207 999	-207 999	-207 999	-207 999	-207 999	-207 999
4	Alapvető költségvetés felújítási kiadás	696 355	181 089	136 247	170 357	120 457	238 779	174 748	177 818	163 996	191 168	131 976	184 376	201 560	67 204	158 335	122 813	81 814	169 441	169 441	169 441	169 441	169 441	169 441	169 441	169 441
5	Alapvető költségvetés felújítási kiadás																									
6	Alapvető költségvetés felújítási kiadás	996 355	381 689	136 247	170 357	120 457	238 779	174 748	177 818	163 996	191 168	131 976	184 376	201 560	67 204	158 335	122 813	81 814	169 441	169 441	169 441	169 441	169 441	169 441	169 441	
7	Alapvető költségvetés felújítási kiadás	84 416	9 665	2 095	120	2 469	449	1 600	2 414	1 734	1 328	2 119	807	1 637	1 191	9 686	2 451	126	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	
8	Alapvető költségvetés felújítási kiadás	68 199	188								689															
9	Alapvető költségvetés felújítási kiadás	17 207	8 417	1 066	320	2 401	449	1 600	2 414	1 734	1 328	2 119	807	1 637	1 191	9 686	2 451	126	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	

47

Általános indoklás

A törvényi előírásoknak megfelelően a rendelet – a jóváhagyott költségvetés szerkezetében – tartalmazza a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtási adatait.

Részletes indoklás

Az 1.§ a 2017. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási teljesítésének főösszegét tartalmazza.

A 2.§ a 2017. évi maradvány összegét tartalmazza.

A 3. – 4.§ a 2017. 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.

Napirend 8./ pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztására és a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018.(II.28.) rendelet módosítására
(írásbeli, pótkézbesítés)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Fermin Antonio Pineda
Gazdasági Igazgató

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített, cserelapokkal módosított előterjesztés rendelet módosításra vonatkozó javaslatát.

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

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 5/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: **R**).

1. §

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

„(1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét	17 767 083 ezer forintban
költségvetési kiadási főösszegét	23 250 620 ezer forintban
költségvetési egyenlegének összegét	-5 483 538 ezer forintban
finanszírozási kiadásának összegét	4 889 441 ezer forintban

állapítja meg.

A 2018. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 4 412 978 eFt összegű maradvány és 5 960 000 eFt összegű forгатási 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 2018. évben

I. Általános tartalék	37 386 ezer forint,
II. Céltartalékok	1 732 260 ezer forint,
a) működési céltartalék	146 122 ezer forint,
b) felhalmozási céltartalék	1 586 138 ezer forint.”

3. §

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

„15. II./b/13. „Sportcélú fejlesztések tartaléka”

4. §

Az **R** 22. §-a új bekezdéssel egészül ki:

„(10) A (9) bekezdés szerint a számlavezető pénzügyintézet ajánlata alapján Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság dönthet másodlagos piacon forgalmazott kétéves magyar állampapírba történő befektetésről is.”

5. §

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

6. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
Polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 18 képviselő jelenlétében 18 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Szr.	Kiadás jogcíme	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési kiadások összesen:		
1.1	Személyi juttatások (4. számú tábla 4. oszlop)	16 056 638	17 082 004
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (4. számú tábla 5. oszlop)	6 157 592	6 312 190
1.3	Dologi kiadások összesen (4. számú tábla 6. oszlop) <i>ebből: kamattérletek</i>	1 367 351 5 759 076	1 400 370 6 326 900
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4. számú tábla 7. oszlop)		0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	190 457	205 130
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek		2 837 414
1.5.2	Ellenőrzés és befizetések (4. számú tábla 8. oszlop)		
1.5.3	Műk.e.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés ált-n belülre	267 065	307 420
1.5.4	Műk.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n belülre		
1.5.5	Műk.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált-n belülre		
1.5.6	Egyéb működési célú támogatások ált-n belülre (4. számú tábla 9. oszlop)		
1.5.7	Műk.e.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés ált-n kívülre	59 040	59 770
1.5.8	Műk.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n kívülre		
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások ált-n kívülre (4. számú tábla 10. oszlop)		700 578
1.5.10	Tartalékok (4. számú tábla 11. oszlop)	687 457	
		1 368 000	1 769 646
2.	Felhalmozási kiadások összesen:		
2.1	Beruházások (4. sz. tábla 12. oszlop, jogcímenként: 15.sz. tábla)	4 556 166	6 168 616
2.2	Felújítások (4. sz. tábla 13. oszlop, jogcímenként: 14.sz. tábla)	4 436 473	5 816 272
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 504	41 705
2.3.1	Felh.e.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés ált-n belülre	101 189	310 639
2.3.2	Felh.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n belülre		
2.3.3	Felh.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált-n belülre		
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások ált-n belülre (4. számú tábla 14. oszlop)		
2.3.5	Felh.e.garancia- és kezességváll-ból származó kifizetés ált-n kívülre	0	100 635
2.3.6	Felh.e.visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n kívülre (4. számú tábla 15. oszlop)		
2.3.7	Lakástámogatás (4. számú tábla 16. oszlop)	8 000	11 000
2.3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások ált-n kívülre (4. számú tábla 17. oszlop)	0	0
		93 189	199 004
	Kötségvetési kiadások (1 + 2)	20 612 804	23 250 620
3.	Finanszírozási kiadások		
3.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	73 318	4 889 441
3.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel állományának növekedése		
3.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (4. számú tábla 19. oszlop)	0	0
3.1.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	0
3.1.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
3.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (4. számú tábla 20. oszlop)		
3.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (4. számú tábla 21. oszlop)	0	4 850 000
3.1.4	Egyéb finanszírozási kiadás (4. számú tábla 22. oszlop)	73 318	39 441
3.2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
3.3	Ellátottakhoz nem kapcsolódó származékos egyetemes kiadásai		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3)	20 686 122	28 140 061
	Halmozódás (K915) miatti levonás:		
	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 686 122	28 140 061

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Szám	Bevételi jogcíme	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi írványos előirányzat
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 096 183	15 137 420
1.1	Önkormányzat működési támogatása (5. számú tábla 4. oszlop)	3 671 361	3 724 934
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 224 638	2 257 168
1.1.2	Települési önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása	0	2 852
1.1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 296 330	1 298 330
1.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	890 300	913 173
1.1.5	Művelődési célú költségvetési támogatások és közegészséges támogatások	33 800	35 800
1.1.6	Előirányzatból származó bevételek	0	7 000
1.2	Elvonások és befizetések bevételei (5. számú tábla 5. oszlop)	0	0
1.3	Műk. e. gazdasági és köznevelési feladatok szellemi megteremtése államháztartáson belülről	0	0
1.4	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0
1.5	Műk. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
1.6	Égység működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 6. oszlop)	0	0
2.	Közhatalmi bevételek (5. számú tábla 7. oszlop)	1 546 723	1 467 766
2.1	Adók	8 858 557	8 858 557
	Építési adó	8 534 657	8 534 657
	Építési adóhátralékok	1 000 000	1 680 000
	Adóösszegek kompenzáció adója	0	0
	Iparról és más állandó jelleggel végzett iparról és kereskedéssel járó tevékenységről	450 000	450 000
	Céginformációs adó	6 024 657	6 024 657
	Adóösszegek gumi adó elterjedés után	305 000	305 000
2.2	Bírságok	105 000	105 000
	Helyi adók utáni bírságok	312 400	312 400
	Parkolási bírság	0	0
	Közterület-felügyeleti bírság	273 000	273 000
	Színhelyvédelmi bírság	35 000	35 000
	Végrehajtási bírság	2 500	2 500
	Építési bírságokhoz kapcsolódó bírság	1 000	1 000
	Egyéb bírság bevételek	500	500
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	400	400
	Államháztartásba történő átutalás díj	11 500	11 500
	Helyi adók utáni pótlékok	500	500
	Önk. tulajdonosok díj	10 000	10 000
	Működési célú adó	1 000	1 000
3.	Működési bevételek (5. számú tábla 8. oszlop)	0	0
3.1	Köznevelési ellátások	2 552 165	2 552 129
3.2	Szolgáltatások ellátása	416	416
3.3	Köznevelési szolgáltatások ellátása	1 314 811	1 315 941
3.4	Felügyeleti bevételek - önk. működési tulajdonú vállalkozásból kapott összegek	89 545	89 545
3.5	Ellátási díjak	41 200	41 200
3.6	Köznevelési ellátások forgalmi adó	412 528	411 628
3.7	Államháztartásba történő átutalás	570 268	571 474
3.8	Kiszármazások	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	133 278	103 281
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	24 456	383
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 9. oszlop)	0	14 261
B.	FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 800
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 628 713	2 629 663
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5. számú tábla 10. oszlop)	1 100 154	1 100 154
1.2	Felh. e. gazdasági és köznevelési feladatok szellemi megteremtése államháztartáson belülről	50 000	50 000
1.3	Felh. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0
1.4	Felh. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (5. számú tábla 11. oszlop)	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (5. számú tábla 12. oszlop)	1 050 154	1 050 154
2.1	Immateriális javak értékesítése	1 511 050	1 511 050
2.2	Ingatlanok értékesítése	0	0
	Ingatlanértékesítések	1 511 000	1 511 000
	Nem lakás célú helyiségek értékesítése	677 000	677 000
	Uras, nem lakás célú helyiségek értékesítése	60 000	60 000
	Kisváltó célú ingatlanok értékesítése	50 000	50 000
	Egyéb építési értékesítés	567 000	567 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0
	Berkek vásárlása	310 000	310 000
	Berkek értékesítése	90 000	90 000
	Teljesítmény értékesítése	220 000	220 000
2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	524 000	524 000
2.4	Részesedések értékesítése	50	50
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
3.1	Felh. e. gazdasági és köznevelési feladatok szellemi megteremtése államháztartáson belülről	17 500	18 450
3.2	Felh. e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0
3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 14. oszlop)	17 500	17 500
A.	Költségvetési bevételek (I. + II.)	0	959
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	17 714 896	17 767 083
I.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 971 236	10 372 978
I.1	Belföldi értékpapírok államháztartáson belülről	2 971 236	10 372 978
I.2	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	0	0
I.3	Belföldi értékpapírok bevételei (5. számú tábla 16. oszlop)	2 116 600	2 960 000
I.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések - kapott előlegek (5. számú tábla 17. oszlop)	861 226	4 413 978
I.5	Egyéb finanszírozási bevételek (5. számú tábla 18. oszlop)	0	0
II.	Külföldi finanszírozás bevételei (5. számú tábla 19. oszlop)	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)	20 696 122	28 140 061

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezetek 2018. évi költségvetési szervek 2018. évi működési előirányzati és költségvetési

Table with columns for Száz., Költségvetési szerv megnevezése, Kifizetésen levő köztulajdonosi költségek, Kötelező feladatok, Felhalmozási költségvetési kiadások, Önként vállalt feladatok, and Létszám alakok. It lists various kindergartens and their financial data across multiple years.

7. sz. tábla a 10./2018. (VI. 1.)
önkormányzati rendeletről

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Irányítási a) tartozó gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatai

Szá	Költségvetési szerv, megnevezés	Költségvetési besorolás	Közfeladatok										Onkormányzati feladatok					
			Költségvetési bevételek				Feladatok						Finanszírozási bevételek				Onkormányzati feladatok	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Egységesített feladatok		0	46 751	0	0	0	0	0	0	7 933	607 714	10 727	7 498	0	0	0	
	FELVETETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:	681 166	0	46 751	0	0	0	0	0	0	7 933	607 714	10 727	7 498	0	0	0	
1.	Bolyai Utcai Óvoda	127 842									2 090	124 554			1 800			
2.	Budakozai Úti Óvoda	175 214									2 290	171 234			1 006			
3.	Húsvetölgyi Gyermenykísérő Óvoda	119 277									855	115 625	1 516		1 208			
4.	Kilabai Pál Utcai Óvoda	116 911									649	114 002			2 200			
5.	Kolostvári Utcai Óvoda	242 047		900							249	235 307			2 400			
6.	Középköz Útcai Óvoda	130 849									3 080	125 569			1 206			
7.	Phyung Útcai Óvoda	116 855									1 766	112 242			2 200			
8.	Szászavasp Óvoda	264 157									961	259 985	673		2 408			
9.	Szemlehegyi Utcai Óvoda	193 195									1 238	190 157			1 600			
10.	Törökmező Úti Óvoda	131 061									1 554	122 542			1 406			
11.	Vágányrak Óvoda	190 477									6	187 447			3 667			
12.	Vörögyűri Utcai Óvoda	212 537									121	209 132	1 484		1 800			
	ÖVODÁK ÖSSZESEN:	2 018 315	0	906	0	0	0	0	0	0	10 800	1 778 675	6 185	20 783	0	0	0	
1.	ÉNO	66 978		1 650							3 927	61 758			3 074			
2.	I. Gondozási Központ	31 098		26 177							6 085	145 109			3 120			
3.	II. Gondozási Központ	160 289		19 189							2 951	137 607			1 989			
4.	III. Gondozási Központ	107 897		17 350							126	95 174			1 747			
5.	Csillag és Gyermekjóléti Központ	202 810		1 270							2 575	194 331	910		2 765			
	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	718 062	0	61 625	0	0	0	0	0	0	14 725	631 279	940	9 796	0	0	0	
1.	Művelődési Néplétségi Központ	453 769									1 087	354 327			225			
	MŰV. ÖSSZESEN:	3 881 147	0	178 234	0	0	0	0	0	0	24 547	4 583 006	8 399	108 846	0	0	0	

8 sz. tábla a 10./2018 (VI. I.)
önkormányzati rendelethez

Budapesti Főváros II. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek 2018. évi céljellegű kiadási előirányzatai

Sz.	Költségvetési szerv megnevezése	2018. évi céljellegű kiadások									
		Rezal költségek						Egyéb céljellegű kiadások			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Egyesített Bölcsődék	16 300	7 850	4 730	2 600	31 480					
EGYESÍTETT BÖLCSŐDEK ÖSSZESEN:		16 300	7 850	4 730	2 600	31 480	0	0	0	0	36 613
1.	Bolyai Utcai Óvoda	2 785	1 025	928	314	5 053					
2.	Budakeszi Úti Óvoda	1 937	1 066	773	628	4 404					
3.	Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda	2 957	766	440	264	4 427					
4.	Kriszta Pál Utcai Óvoda	3 581	1 109	925	314	5 929					
5.	Kolozsvár Utcai Óvoda	5 500	4 000	1 500	409	11 409					
6.	Közsegház Utcai Óvoda	2 630	1 189	1 071	227	5 117					
7.	Pihypang Utcai Óvoda	2 950	650	850	260	4 710					
8.	Szászország Óvoda	4 073	1 569	1 960	785	8 378					
9.	Szemlényi Utcai Óvoda	4 600	3 000	2 600	650	10 850					
10.	Törökvesz Úti Óvoda	3 462	1 078	1 524	471	6 535					
11.	Virág Árok Óvoda	3 900	1 900	1 300	320	7 420					
12.	Világ Utcai Óvoda	8 610	3 710	2 455	468	15 253					
ÓVODÁK ÖSSZESEN:		46 985	21 064	16 336	5 110	89 485	0	0	0	0	0
1.	ÉNO	1 154	230	220	170	1 774					3 560
2.	I. Gondozási Központ	700	1 050	450	235	2 435					39 230
3.	II. Gondozási Központ	1 850	700	300	157	3 007					26 500
4.	III. Gondozási Központ	1 300	340	150	75	1 865					22 000
5.	Család és Gyermekjóléti Központ	1 200	1 600	200	200	3 200					
HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		6 184	3 940	1 320	837	12 281	0	0	0	0	91 250
1.	Integrációs Működési Központ	1 000	1 500	700	1 150	4 350					1 500
MINDÖSSZESEN:		70 469	34 344	23 086	9 697	137 586	0	1 500	0	0	127 863

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások**

(ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre:</i>	59 640	59 770
a.	<i>Központi költségvetési szervnek</i>	38 040	38 170
1	Közbiztonsági feladatok támogatása	34 040	34 040
2	Közép-Budai Tankerületi Központ	4 000	4 000
3	Választási átlagbér megtérítése		130
b.	<i>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</i>	21 600	21 600
1	Helyi nemzafiségi önkormányzatok támogatása	13 500	13 500
2	Család és Gyermekjóléti Központ	1 600	1 600
3	Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja	6 500	6 500
II.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre:</i>	687 457	700 578
a.	<i>Non-profit szervezeteknek</i>		
	Köretek		
1	Oktatásfejlesztési Keret	8 000	9 017
2	Köznevelési Keret	5 000	9 586
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	Társadalmi szervezetek támogatása	3 500	3 500
8	Nyugdíjas klubok támogatása	2 000	2 000
9	Pesthidegkúti VOK területén lévő szervezetek	4 500	4 500
10	Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása	3 000	3 000
11	Civilian Help Club működési támogatása	7 000	7 000
12	Üllőbük miatti kártalanítások	1 000	1 000
13	Magyarok Nagyszónya Ferencs Rendtartomány	39 030	43 530
14	Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret	2 000	2 000
15	Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra	4 270	4 270
16	Gyermekek Háza Alapítvány	750	750
17	Iskolai csereprogramok	2 500	2 500
18	Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)	1 956	1 956
19	Jó Pásztor Nővérek Kongregációja - családok átmeneti ellátására	2 217	2 217
20	SUPPORT Alapítvány - pszichiátriai betegek nappali ellátására	3 419	3 419
21	Fogadj örökbe egy közterületet!	4 000	4 000
22	FIDENZ frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	400
23	KDNP frakció támogatása non-profit szervezeteknek	0	100
24	Polgármester támogatása non-profit és civil szervezeteknek	0	340
25	Hidegkúti Családi Irányítói Egyesület	0	1 800
26	Választási átlagbér megtérítése non-profit szervezeteknek	0	20
b.	<i>Lakosságok</i>		
1	Közterületek szépítése lakossági pályázat	1 000	1 000
c.	<i>Egyéb vállalkozásoknak</i>		
1	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. műk.tám	404 461	404 461
2	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. műk.tám	163 854	163 854
3	Választási átlagbér megtérítése vállalkozásoknak	0	257
	MINDÖSSZESEN: I.+II./	747 097	760 348

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett
egyéb működési célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	<u>Egyéb működési célú támogatások áru-n belülről:</u>	1 446 723	1 467 766
a.	<u>Központi költségvetési szervtől, fejezettől</u>	185	21 228
1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék	185	185
2	Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap programok támogatása AMN-12/2017		923
3	2018. évi országgyűlési képviselő választás közp.tám. - NVI-től		17 736
4	Bursa Hungarica támogatáskérelő visszatulása (nem folyósított ösztöndíjak)		675
5	Közvetlő foglalkoztatás támogatása	0	1 709
b.	<u>Önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől</u>	0	0
c.	<u>Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől</u>	1 446 538	1 446 538
1	Támogatásértékkü működési bevétel NEAK-tól - háziorvosi ügyelete	52 000	52 000
2	Támogatásértékkü működési bevétel NEAK-tól - járóbeteg szakellátásra	1 394 538	1 394 538
II.	<u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:</u>	0	1 800
1	HungaroControl Zrt. által meghirdetett pályázaton chnyert tám.		1 800
	MINDÖSSZESEN: I.+II./	1 446 723	1 469 566

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre:	0	100 635
<i>a.</i>	<u>Központi költségvetési szervek</u>		
1	Közép-Budai Tankerületi Központ	0	100 000
<i>b.</i>	<u>Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>		
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre:	93 189	199 004
<i>a)</i>	<u>Egyházi épületek felújítására adott támogatás</u>	<u>28 080</u>	<u>28 080</u>
1	Budapesti Zsidó Hitközség Budai Köztele	1 440	1 440
2	Országúti Szent István Első Vértanú Plébánia	2 500	2 500
3	Római Katolikus Plébánia Máriaremele (Bazilika)	3 000	3 000
4	Pasaréti Pádusi Szent Antal Plébánia	2 000	2 000
5	Budapest Újlak Szent Boldogasszony Plébánia	1 570	1 570
6	Pasaréti Református Egyházközség	2 000	2 000
7	Budai Görögkatolikus Egyházközség	1 000	1 000
8	Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség	3 000	3 000
9	Cimbalom utcai Református Egyházközség	920	920
10	Bp. Hidegkút-Ófalu Szent Boldogasszony Plébánia	2 500	2 500
11	Budavári Evangélikus Egyházközség	1 000	1 000
12	Magyarok Nagyszonyon Ferenccs Rendtartomány	2 000	2 000
13	Krisztus Király Templomigazgatóság	3 230	3 230
14	Budapest Szeplalona Jézus Szíve Plébánia	1 920	1 920
<i>b)</i>	<u>Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása</u>	<u>4 620</u>	<u>4 620</u>
1	Szent Angéla Ferenccs Ált. Iskola és Gimn.	1 000	1 000
2	Imár-Madas Református Gimn., Ált. Iskola és Kollégium	1 000	1 000
3	Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája	500	500
4	Testvérkérek Ferenccs Óvoda	2 120	2 120
<i>c)</i>	<u>Egyéb non-profit szervezetek</u>	<u>7 300</u>	<u>101 920</u>
1	Sarepta Budai Evangélikus Szeretotthon	1 000	1 000
2	Budapesti Szent Ferenc Kórház	2 000	2 000
3	Gondviselés Háza Gondozási Központ és Idősek Klubja	1 300	1 300
4	Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek	2 000	2 000
5	Budai Irgalmasrendi Kórház	1 000	1 000
6	Havaria Keret	0	26 483
7	Társasházak felújítási támogatása	0	2 881
8	Társasházak felújítási támogatása - homlokzati felújításra	0	64 118
<i>d)</i>	<u>Lokalszolgák</u>	<u>4 000</u>	<u>15 125</u>
1	Helyi támogatás	4 000	5 100
<i>e)</i>	<u>Felhalmozásoknak</u>	<u>49 189</u>	<u>49 189</u>
1	II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. felh. tám.	5 000	5 000
2	II. Kerületi Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft. felh. tám.	44 189	44 189
	MINDÖSSZESEN: (I.+II.)	93 189	299 639

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei és átvett pénzeszközök**

(ezer forintban)

Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről:	1 050 154	1 050 154
1	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Közlekedésbiztonsági és kerekpáros-barát fejlesztések Budapest II. kerületében - VEKOP-5.3.1-15-2016-00003	243 526	243 526
2	TÉR-KÖZ_Adyligeti Park pály.tám. Fővárosi Önkormányzattól	235 000	235 000
3	Frankel Leó út 80-82. Egészségközpont kialakításához EMMI-től kapott támogatás	171 628	171 628
4	Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése	400 000	400 000
II.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	9	959
1	Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. egyházaktól	9	9
2	Jakás megváltás felúj. ellenérték		950
	MINDÖSSZESEN: /I.+II./	1 050 163	1 051 113

13. sz. tábla a 10/2018 (VI. 1.)
önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében
tervezett kölcsön nyújtások és visszatérülések**
(ezer forintban)

Sorsz	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési célú kölcsönök:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök:	8 000	11 000
1	Munkáltatói lakáséptéti kölcsön	8 000	9 000
2	Önk.helyi lakáséptéti kölcsön	0	2 000
A	Kölcsönök nyújtása összesen:	8 000	11 000
I.	Működési célú kölcsönök visszatérülése:	0	0
II.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése:	17 500	17 500
1	Helyi támogatás visszafizetése	14 000	14 000
2	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	3 500	3 500
B	Kölcsönök visszatérülése összesen:	17 500	17 500

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi felújítási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
2	Parkoltatás		
3	Köztérület-felügyelet		
4	Településrendezés, településfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		
6	Égésvesztésgyi alapellátás		
7	Óvodai ellátás		
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.		
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
a	Városfejlesztő Zrt. címjegyzékes felújítási munkák	9 614	9 614
b	Szociális lakások felújítása	8 890	8 890
c	Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása	0	3 705
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	18 504	22 209
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
14	Helyi közbiztonság		
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Iskolai intézményi étkeztetés		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab. alapján kötelező feladat		
19	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Frankel Leó u. 5. - átalakítási munkák	0	1 895
b	Frankel Leó u. 7-9. kazánesere, fűtési rendszer korszerűsítése	0	3 300
	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	0	5 195
	Kötelező feladatok összesen (A):	18 504	27 882
B	Önként vállalt feladatok		
1	Állattenyésztés		
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem		
3	Média tevékenység		
4	Közvilágtás		
5	Települési vízellátás		
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés		
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
8	Járóbeteg ellátás		
9	Támogatások, üszteüdjak		
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen		
11	Önk-i int-k műk., fejl. - átmeneti időszakra		
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	0	0
I.	Önkormányzati feladatok összesen	18 504	27 882

17

Sor- szám	Jegycím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	PII.Mechwart liget 1. - Ablak esere lépcsőház, mosdók	0	7 400
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	0	7 400

Sor- szám	Jegyeim	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen: Dolgozói vízvezeték felújítása Dejári járdá teljes felújítása esővíz elvezetéssel	0	0
b	Hidegkúti Bölcsőde összesen:	0	0
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	0	0
d	Törökmez Bölcsőde összesen:	0	0
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	0	0
f	Mobil Bölcsőde összesen:	0	0
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	0	0
a	Bálya Utcai Óvoda összesen:	0	0
b	Ihánkeszi Úti Óvoda összesen:	0	0
c	Hűvösölgyl Gesztenyéskert Óvoda összesen:	0	0
d	Kitabel Utcai Óvoda összesen: Máriaromai út 185. tagóvoda nyílászáró cseréjének garanciális visszatartása	0	0
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	0	0
f	Közszégház Utcai Óvoda összesen:	0	0
g	Pityang Utcai Óvoda összesen: Fennelkői u.12. tagóvoda nyílászáró cseréje	0	0
h	Szászszerség Óvoda összesen:	0	0
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen: Mosogató bútorlap acéllemezre váltása	0	0
j	Törökmez Úti Óvoda összesen:	0	0
k	Virág árok Óvoda összesen:	0	0
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	0	0
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	0	0
a	ÉNO összesen:	0	0
b	I. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
c	II. sz. Gondozási Központ összesen:	0	0
d	III. sz. Gondozási Központ összesen: Pröd utcai keleti épületrész felújításának garanciális visszatartása	0	0
e	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	0	0
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	0	0
	Szászszerség Óvoda (Pájd u.) vízvezeték felújítása Garanciális visszatartás		6 200
4.	Intézményeket Működőtető Központ összesen:	0	223
			6 423
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	0	6 423
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	0	0
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	18 504	41 705

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi beruházási előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jegycím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzati feladatok		
A	Kötelező feladatok		
1	Helyi közutak, közterek és parkok		
a	Útépítés		
b	Járdóépítés	316 700	371 344
c	Műszaki előkészítés	190 500	255 016
d	Közlekedési csomópontok áttervezési képességének növelése	25 400	11 277
e	Pesthidegkúti gyalogos közlekedés fejlesztése	226 060	271 120
f	KVSZ által előírt kötelező szabályozás miatti kártalanítás	190 500	383 575
g	Közlekedési kiskorrekció	2 540	2 540
h	Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának fejlesztése	190 193	190 193
i	Gyalogátkelő helyek kialakítása	14 115	14 115
j	Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével	28 358	28 358
k	Korlátozott várakozási övezet forgalomtechnikai beavatkozások	33 927	33 927
l	Játszóeszközök kihelyezése	14 244	15 451
m	Parkolók kialakítása	50 800	50 800
n	VEKOP-5.3.1 Közlekedésbizt. és korékpáros-barát fejlesztések pályázat	76 200	83 859
o	TÉR_KÖZ 2016 pályázat - Ady ligeti fejlesztések	292 100	311 011
p	Fenyves park fejlesztése	400 000	418 796
q	Klobelsberg Kúriához vezető híd	31 750	36 014
r	Mechwart ligeti játszótér felújítása (kicsik játszótere)	0	5 842
	Helyi közutak, közterek és parkok összesen:	2 083 387	2 546 738
2	Parkoltatás		
a	Kommunikációs eszközök beszerzése	500	4 600
b	Egyéb gépek, berendezések	18 796	18 796
c	Parkoló automaták	6 858	6 858
d	Fénymásoló és kiegészítő vásárlás	1 900	1 900
e	II. Bécsi út 17-21. - átalakítási munkák	0	510
f	Jármű vásárlás	0	6 062
	Parkoltatás összesen:	28 054	38 726
3	Közterület-felügyelet		
4	Telepítésrendezés, telepítésfejlesztés		
5	Turizmussal kapcsolatos feladatok		
6	Egészségügyi alapellátás		
7	Óvodai ellátás		
a	Kadarka u. 1-3. Óvoda	645 460	671 137
b	Közszékház u. 4. Óvoda - belső felújítás	0	821
c	Energetikai pályázatok KEHOP-5.2.9 -16-2016-00096	0	5 267
	Óvodai ellátás összesen:	645 460	677 225
8	Szociális, gyermekjóléti szolg. és ell.		

Sor- szám	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
9	Hajléktalan ellátás		
10	Helyi közművelődési tevékenység		
11	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás		
a	Lakásvásárlás	0	23 114
	Saját tul.lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:	0	23 114
12	Helyi adóval kapcsolatos feladatok		
13	Sport és szabadidő tevékenység		
a	Kolozsvári Tamás utcai Sporttelep - pályázati önrész	10 000	10 000
b	Uszoda és tanmedence Pesthidegkút - hálózatfejlesztés	0	40
c	Balatonfenyves, Balaton u. 4. gyermekudtató modernizálása	0	269 254
d	Uszoda és tanmedence Pesthidegkút - tervezés, előkészületi munkák	0	25 338
e	Sportpályák pályázati önrő	0	8 000
	Sport és szabadidő tevékenység összesen:	10 000	312 632
14	Helyi közbiztonság		
15	Nemzetiségek támogatása		
16	Iskolai intézményi érkeztetés		
17	Egyéb jogi tevékenység		
18	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat		
a	Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés	0	6 632
b	Központi Ügyfélszolgálat	121 325	111 165
	Egyéb, jogszab.alapján kötelező feladat összesen:	121 325	117 797
19	Önk-1 egyéb vagyonnal való gazdálkodás		
a	Meglévő részesedések növelése	1 000 000	1 000 000
b	Frankel Leó u. 5. - gépészeti felmérés	0	1 651
	Önk-1 egyéb vagyonnal való gazdálkodás összesen:	1 000 000	1 001 651
	Kötelező feladatok összesen (A):	3 888 226	4 717 883
B	Önként vállalt feladatok		
1	Állatek.tevékenység		
2	Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem		
3	Média tevékenység		
4	Közvilágítás		
a	Közvilágítás fejlesztése	25 400	50 800
b	Lámpareset sűrítés	3 810	9 908
	Közvilágítás összesen:	29 210	60 708
5	Települési vízellátás		
a	Települési vízellátás	25 400	30 441
	Települési vízellátás összesen:	25 400	30 441
6	Szennyvízelvezetés és -kezelés		
a	Szennyvízesatorna bekötővezeték kiépítése	12 700	23 679
b	Felületi vízelvezetés	31 163	31 163
c	Szennyvízesatorna gerincevezeték kiépítése	0	6 350
	Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:	43 863	61 192

Sor- szám	Jegyeim	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
7	Önk-i egyéb önként vállalt feladatok		
a	Véka utcai temető		
b	Kerületünk az otthonunk frakció beruházása	53 000	63 160
c	KDNP frakció beruházása	0	500
		0	160
	Önkormányzati egyéb önként vállalt feladatok összesen:	53 000	63 820
8	Járóbeteg ellátás		
9	Támogatások, ösztöndíjak		
10	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen		
a	Egyéb gép, berendezés	6 496	6 496
b	Parkoló automaták	3 429	3 429
	Parkoltatás Fővárosi tulajdonú területen összesen:	9 925	9 925
11	Okt-i int-k mlk., fejl. - átmeneti időszakra		
12	Járóbeteg ellátás fejlesztése		
a	Frankel L.ó u. 80-82. Egészségközpont	171 628	450 901
	Járóbeteg ellátás fejlesztése összesen:	171 628	450 901
	Önként vállalt feladatok összesen (B):	333 026	676 987
I.	Önkormányzati feladatok összesen (A + B)	4 221 252	5 394 870
II.	Polgármesteri Hivatal		
1	Egyéb gép, berendezés	6 000	6 000
2	Szoftver vásárlás	51 547	68 578
3	Számítógépek vásárlása	5 067	12 200
4	Hálózat építés	7 620	7 670
5	Aktív eszközök hálózathoz	2 223	2 233
6	Szerver bővítése	5 309	7 847
7	Szerver licenz	2 477	2 477
8	Szünetmentes tápegység vásárlás	1 905	1 905
9	Polgármesteri Hivatal bútorcsere	7 300	27 890
10	Monitor és szkennel beszerzés	2 985	2 985
11	Kommunikációs eszközök beszerzése	8 460	9 383
12	Informatikai eszközök beszerzése képviselők részére	3 338	3 338
13	Nyomtató vásárlás	2 540	2 540
14	Fénymásoló és kieg. vásárlás	4 200	4 200
15	Polgármesteri Hivatal - Házasságkötő-terem légkezelő hűtése	1 900	1 900
16	Riasztórendszer egységesítése Káplár u.	4 500	4 500
17	Polgármesteri Hivatal - tűzjelző központ bővítése	4 500	4 500
18	Polgármesteri Hivatal - klímaberendezés cseréje 409. szobában	1 385	1 385
19	Vonalas telefonközpont és készülékek beszerzése	0	109
20	Központi Ügyfélszolgálat - tervezés, tervezői művezetés	0	10 160
21	Polgármesteri Hivatal - új irodák kialakításának tervezése és kivitelezése	0	63 268
22	2013. évi L. törvényből adódó feladatok	0	1 360
23	Gépjármű flotta szilvonal megőrzését szolgáló beszerzések cserével	0	18 800
II.	Polgármesteri Hivatal összesen	123 256	265 228

Sor- szám	Jogcím	2018.évi eredeti előirányzat	2018. érvényes előirányzat
1	2	3	4
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 684
	Elektromos sütő beszerzés	512	512
a	Budagyöngye Bölcsőde összesen:	1 712	1 996
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	1 307
	Rádiátorvédő burkolat (10 db)	750	750
b	Hídegháti Bölcsőde összesen:	1 650	2 057
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 050	1 329
c	Pasaréti Úti Bölcsőde összesen:	1 050	1 320
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 311
	Árnyékoló napernyő beszerzés homokozó földre	291	291
d	Törökmező Bölcsőde összesen:	1 491	1 602
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	600	600
	Udvari fávonal beszerzés	293	293
e	Varsányi Úti Bölcsőde összesen:	893	893
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	900	900
f	Mobil Bölcsőde összesen:	900	900
1.	Bölcsődék összesen (a+...+f) :	7 696	8 768
a	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	1 400
	Bólyai Utcai Óvoda összesen:	1 400	1 400
b	Budakeszi Úti Óvoda összesen:	1 600	1 600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	2 748
c	Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda összesen:	1 200	2 748
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	2 200
d	Kitaibel Utcai Óvoda összesen:	1 200	2 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 400	2 600
e	Kolozsvár Utcai Óvoda összesen:	2 400	2 600
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200
f	Küszégház Utcai Óvoda összesen:	1 200	1 200
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 848
g	Pihypang Utcai Óvoda összesen:	1 200	1 848
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 400	3 273
h	Szászország Utcai Óvoda összesen:	2 400	3 273
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 800	1 800
i	Szemlőhegy Utcai Óvoda összesen:	1 800	1 800
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 400	1 965
j	Törökmező Úti Óvoda összesen:	1 400	1 965
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 000	3 030
k	Virág árok Óvoda összesen:	2 000	3 030
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 800	3 284
l	Völgy Utcai Óvoda összesen:	1 800	3 284
2.	Óvodák összesen (a+...+l) :	19 600	26 948
a	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 594	1 594
	ÉNO összesen:	1 594	1 594
b	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	3 120	3 120
	I. sz. Gondozási Központ összesen:	3 120	3 120
c	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 030	1 030
	II. sz. Gondozási Központ összesen:	1 030	1 030
d	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 110	1 247
	III. sz. Gondozási Központ összesen:	1 110	1 247
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés	2 765	2 765
e	Szerver beszerzés	910	910
	Család és Gyermekjóléti Központ összesen:	2 765	3 675
3.	ÉNO, Gondozási központok, Család és Gyermekjóléti Központ összesen: (a+...+e)	9 619	10 666

Sor- szám	Jegyeim	2018.évi eredeti előirányzat	2018. érvágyes előirányzat
1	2	3	4
	Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzés IMK	1 500	1 500
	Összes iskolában konyha technikai eszközök pótlása, cseréje	3 000	3 000
	Óvodai, Bölcsődei játszóeszközök, udvari bútorok, támfalak pótlása	5 000	5 000
	Budagyöngye Bölcsőde-2 db homokozó takaróponyával való felszerelése	650	650
	Hüvösvölgyi Bölcsőde-babakocsi tároló kialakítása750	750	750
	Varsányi Bölcsőde-Bejárat előtti beton rész cseréje	1 200	1 200
	Bolyai Óvoda-Radiátor takarók készítése	2 500	2 500
	Budakeszi Óvoda-Utcai kerítés átépítése tagóvodában	5 950	5 950
	Gesztenyés kert Óvoda - Bejárat és konyhai ajtó cseréje	1 300	1 300
	Kitaibel Pál Utcai Óvoda-Hátú kerítés cseréje	2 450	2 450
	Koloszvár Utcai Óvoda-Csoport szobák tanszra vezető ajtóinak cseréje	3 500	3 500
	Koloszvár Utcai Óvoda-kő épület alagsori fejlesztészoba szigetelése tagóvodában	2 000	2 000
	Közsség ház Utcai Óvoda- Udvari játékok körüli terület gumitégélázása	4 500	4 500
	Pityang Utcai Óvoda -Gazdasági bejárat nyitása a Zöldkert utca felől	2 700	2 700
	Völgy Utcai Óvoda-Fornateremben sportpadló fektetése	2 550	2 550
	ÉNO-hátúudvar felé néző tansz fedése, foglalkoztató helyiség kialakítása	9 500	9 500
	ÉNO-Fejlesztészoba szigetelése	1 500	1 500
	Családszolgáltató-Erőd utcai telephely memmyezeti hangszigetelése	2 500	2 500
	Óvodai bútorok készítése		7 050
	Pityang óvoda - bútor cseréje		1 350
4.	Intézményeket Működető Központ összesen:	53 050	61 450
III.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összesen: (1+2+3+4)	89 965	107 832
	Kísértékű eszköz beszerzés		5 962
	Pszichiátriai rendelő kialakítás - Úrömi utca	2 000	31 534
	EMG 2 csatormás hordozható készülék műszerkocsival		5 469
	UH berendezés (Urológiára)		5 377
IV.	Egészségügyi Szolgálat összesen:	2 000	48 342
	II. KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 436 473	5 816 272

16. sz. tábla a 10/2018 (VI.1.)
önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
2018. évi tartalékainak előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Tartalékba helyezett összeg jogcíme	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi érvényes előirányzat
1	2	3	4
I.	Általános tartalék		
1	Polgármester saját kerete		
2	Alpolgármester saját kerete	5 000	6 944
3	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	3 000	4 844
4	Testvérvárosi kapcsolatok	15 000	15 000
5	Feladattal nem terhelt tartalék	4 000	4 000
6	Átmeneti időszakra biztosított tartalék	5 000	5 000
7	Többletbevételből származó tartalék	50 000	0
		0	1 598
I.	Általános tartalék összesen	82 000	37 386
II.	Céltartalékok		
a	<u>Működési céltartalék</u>	<u>148 900</u>	<u>146 122</u>
1	Képviselő-testülethez rendelt tartalék	9 500	1 000
2	Működési tartalék	75 000	125 422
3	Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)	34 400	9 950
4	Működési tartalék - választáshoz	30 000	9 750
b	<u>Felhalmozási céltartalék</u>	<u>1 337 100</u>	<u>1 586 138</u>
1	Havaria keret		
2	Társasházak felújítása	25 000	25 732
3	Társasházak felújítása - önkormányzati tulajdon után	50 000	101 500
4	Fejlesztések előkészítése	1 500	1 500
5	Fejlesztések	200 000	200 000
6	PII-hoz rendelt intézmények felújítási kerete	550 000	712 606
7	Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése	24 800	24 800
8	Pályázati önrész	20 000	20 000
9	Lakásgazdálkodási feladatokhoz	250 000	250 000
10	Várakozóhelyek megváltása	40 000	40 000
11	PII-hoz rendelt intézmények beruházási kerete	800	5 000
12	Informatikai fejlesztések tartaléka	25 000	25 000
13	Sportcélú fejlesztések tartaléka	150 000	150 000
		0	30 000
II.	Céltartalék összesen (a + b)	1 486 000	1 732 260
	Tartalékok mindösszesen (I+II)	1 568 000	1 769 646

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzatának 2018. évi előirányzat - felhasználási útemterve
(ezer forintban)

Megnevezés	Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevételek	577 131	671 256	1 448 506	1 708 496	892 002	826 112	845 226	831 579	1 765 417	1 509 287	907 943	940 781	13 921 736
2. Átvett pénzeszközök	117 264	127 260	129 347	162 322	298 522	182 959	219 634	241 560	272 640	297 231	285 428	193 972	2 538 179
3. Tárogatás	185 387	235 387	200 387	202 917	185 387	185 387	185 387	185 387	185 387	185 387	185 387	185 381	2 307 168
4. Finanszírozási bevételek	1 539 318	787 908	3 850 000	4 201 752									10 372 978
5. Előző havi előirányzat maradvány	0	1 788 498	2 847 960	3 225 677	6 967 025	5 116 139	3 975 278	2 856 253	1 691 315	1 740 948	1 643 958	917 766	
6. Bevételek összesen: (1+...+5.)	2 412 100	3 610 309	8 476 200	9 501 164	8 342 936	6 310 897	5 225 545	4 124 779	3 912 759	3 722 873	3 022 716	2 237 900	28 140 061
Kiadások													
7. Működési kiadások	551 284	760 634	1 304 003	1 346 951	1 375 824	1 321 896	1 341 823	1 405 322	1 298 757	1 292 218	1 283 436	1 269 243	14 552 011
8. Felújítások					3 918	4 085	10 501	23 201					41 705
9. Beruházások		1 715	47 845	1 125 000	370 921	694 677	678 266	654 921	574 200	498 555	474 973	495 200	5 818 272
10. Átvett pénzeszközök			48 075	62 188	118 342	119 968	119 553	120 671	119 553	101 483	146 953	114 019	1 070 987
11. Finanszírozási kiadások	73 318		3 850 000		966 123								4 980 441
12. Tartalékok a./- még felhasználható b./- már felhasznált		1 715	25 220	33 106	191 469	194 693	219 149	229 349	179 501	196 659	199 587	359 438	1 769 645
13. Kiadások összesen: (7.+...+12.a.)	624 602	762 349	5 250 523	2 534 139	3 226 797	2 335 319	2 369 292	2 433 464	2 171 811	2 088 915	2 104 950	2 237 900	28 140 061
14. Egyenleg (a 6.-5. és a 13.sor különbsége.)	1 788 498	2 847 960	3 225 677	6 967 025	5 116 139	3 975 278	2 856 253	1 691 315	1 740 948	1 643 958	917 766	0	0

Általános indokolás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2017. 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 új tartalék jogcím feletti rendelkezési jogosultságot rögzíti.
- 4.§ Befektetési célú állampapír vásárlás lehetőségét pontosítja.
- 5.§ Az 1.§-ban jóváhagyott 2018. évi főösszegek bontásait tartalmazza.
- 6.§ A rendelet hatályát határozza meg.

Polgármester: Átadja az ülés vezetését Dankó Virág alpolgármester asszonynak.

Napirend 9./ pontja

Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének/2018.(.....) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról önkormányzati rendeletének megalkotására
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Trummer Tamás
Főépítész

Alpolgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített, cserelappal módosított előterjesztés rendelet alkotásra vonatkozó javaslatát.

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

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testületének 11/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelete
a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§ (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által többlakásos osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületekre, valamint a lakásszövetkezetekre (továbbiakban együtt: Társasházak) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat által többlakásos osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületek esetében e rendeletet a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) A lakásszövetkezetek esetében e rendeletet a lakásszövetkezetekről szóló törvény vonatkozó szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. A támogatás célja

2.§ (1) A társasházak pénzügyi támogatása pályázat útján az alábbi célok megvalósítására irányulhat:

- a) általános társasház felújítás (önálló pályázat)
- b) élet-és balesetveszély elhárítása (HAVARIA pályázat)

(2) Támogatás működési célra nem biztosítható.

(3) Egy társasház tárgyében az adott támogatási típusra csak egy pályázatot nyújthat be.

(4) Ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására – függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatot lehet benyújtani.

3. A támogatás pénzügyi forrása

3.§ (1) A támogatások éves keretösszegét az Önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.

(2) A pályázat kiírására az adott évi költségvetés elfogadását követően kerülhet sor.

(3) Az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok elbírálása után kerül sor.

(4) Amennyiben az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg valamennyi tartalmilag és formailag megfelelő pályázat támogatására nem elegendő, a keretösszegezen felül beérkezett pályázatok visszautasításra kerülnek. A támogatott pályázatok köréről az Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt.

II. Fejezet

Általános társasház felújítási pályázat

4. A pályázat benyújtásának feltételei

4.§ (1) Pályázat alapján igényelhetnek támogatást - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak, amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét a mindenkor pályázat kiírását megelőző 15. év előtt adták ki.

(2) A pályázathoz csatolni kell:

- a) a társasház érvényes alapító okiratát, az SZMSZ-ét és a társasház közgyűlésének határozatát arról, hogy mely támogatási formát kívánják igénybe venni,
- b) a társasház, illetve a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviselőre és szerződéskötésre jogosító meghatalmazást,
- c) banki, illetve egyéb igazolást a társasház saját pénzügyi fedezetéről,
- d) a tervezett felújításra vonatkozó adatokat:
 - az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni törzslapját és hivatalos helyszínrajzát,
 - az építési engedély vagy településképi bejelentés dokumentációját a jogerős/végleges döntéssel együtt,
 - a tervezett munkák bemutatását és leírását (amennyiben építési engedély vagy településképi bejelentés nem szükséges),
 - a tervezett megvalósítás ütemezését,
 - részletes költségigényt,
 - a felújítandó közös területek és helyiségek hasznosítására vonatkozó terveket.

5.§ Nem adható támogatás olyan településképi bejelentési eljárást követően végezhető felújítási munkára:

- amelyeknél az eljárást nem kezdeményezték
- amely az eljárásban tiltó határozatot kapott.

6.§ Támogatás iránti pályázatot a II. kerületben lévő társasházak tulajdonostársai a közös képviselő, az intézőbizottság vagy érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy útján nyújthatnak be.

7.§ Az a társasház, amelyik a pályázati anyagában az elbírálás szempontjából jelentős tényt vagy körülményt valótlanul ad elő, a pályázatból kizárható, illetve a már elnyert támogatást egy összegben, az erről szóló döntésben foglalat határidőig, a folyósítás időpontjától számított késedelmi kamattal köteles visszafizetni, továbbá 2 évre kimarad a pályázati rendszerben történő indulásból.

5. A támogatható felújítási munkálatok

8.§ A pályázat útján elnyert pénzüsszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási munkálataihoz vehető igénybe. Támogatható felújítási munkálatok:

- a) statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémelek, függőfolyosók, erkélyek, stb.) felújítása;
- b) tetőhéjzat felújítása minden tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók);
- c) közös tulajdonban lévő kéményfelújításra-szabványosításra kéménybéleléssel, kéményseprő járda cseréjével;

- d) homlokzat felújítása;
- e) nyílászáró cseréje;
- f) lépcsőház felújítása;
- g) személyfelvonó felújítása,
- h) meglévő épületgépészeti és épületvillamossági berendezések felújítása, korszerűsítése (víz alap- és felszállóvezetékek cseréjére az ágvezetékekig szennyvíz alap- és ejtővezetékek cseréjére az ágvezetékekig; gáz alap- és felszállóvezetékek cseréjére a gázmérő órákig; elektromos-hálózat cseréjére az árammérő órákig),
- i) támfal és kerítés felújítására;
- j) külső lépcső, járda, kapu felújítása;
- k) tűz- és villámvédelmi berendezések felújítására.

6. A pályázaton elnyerhető támogatás

9.§ (1) Az általános társasház felújítási pályázaton támogatásként vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni.

(2) Az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg:

- a) 12 lakásnál kevesebbet magában foglaló épület esetében lakásonként a 120.000,- Ft-ot;
- b) 12-30 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 100.000,- Ft-ot;
- c) 30-nál több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 80.000,- Ft-ot.

(3) A vissza nem térítendő támogatás összege a támogatás segítségével elvégzendő felújítás összköltségének legfeljebb 50 %-a lehet.

10.§ A támogatás mértékéről a pályázatot elbíráló Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt.

7. A pályázati eljárás

11. § (1) A pályázat kötelező tartalmi elemeit a pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A polgármester – az átruházott jogkörben eljáró bíráló bizottság véleményét kikérve – meghatározza a pályázat feltételeit és kiírja a pályázatot. A kiírás a pályázati felhívásból és a részletes pályázati feltételekből áll. A pályázati eljárás lebonyolításával, az átadás- átvételi megállapodások megkötésével, a kölcsön formájú támogatások behajtásával kapcsolatos teendőket a jegyző koordinálja.

(3) A pályázati felhívást közzé kell tenni az önkormányzat hirdetőtábláján, a Budai Polgárban, és az önkormányzat honlapján.

(4) A pályázat a tárgyévben megjelent pályázati felhívás megjelenésétől számított 90 napon belül nyújtható be az erre a célra rendszeresített pályázati nyomtatványon, 1 eredeti példányban, papír alapon. A pályázati nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Településképvédelmi és Építésügyi Osztályán, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról.

(5) A pályázat benyújtása díjtalan.

(6) A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

(7) A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Településképvédelmi és Építésügyi Osztály végzi.

12.§ (1) A pályázatok elbírálásáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak a bizottsági döntést követő 15 napon belül.

- (2) Az értesítés átvételétől számított 60 napon belül a nyertes pályázónak a támogatási szerződést (Megállapodást) meg kell kötnie. A Megállapodást határidőben alá nem író társasház a támogatást elveszíti, annak teljes összege a társasházi felújítási pályázatok pénzügyi fedezetét jelentő keretbe visszakerül, és a soron következő pályázat során a pályázóknak odaitélhető.
- (3) Az elnyert támogatás csak a Megállapodás aláírását követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel.
- (4) Az önkormányzattal kötött Megállapodásban vállalt befejezési határidő a Megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. A határidő nem hosszabbítható.
- (5) Az elnyert támogatások folyósítására vonatkozó Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a megállapodás megkötésekor
- a) a társasház tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben ne álljon fenn lejárt adó, vételár, vagy egyéb tartozása,
 - b) a társasházi elszámolások a társasház megalakulása előtti épületkezelővel lezáruljanak,
 - c) a támogatással nem fedezett felújítási költségek fedezete biztosított legyen, és erről a társasház banki fedezeti igazolással rendelkezzen,
 - d) a társasháznak ne legyen a kérelem benyújtásakor, valamint az elmúlt két évben az önkormányzati rendeletekben foglaltakkal ellentétes (jogsértő) tevékenysége.
- (6) A 12.§ (5) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel hiányában - amennyiben a fennálló adó, illetve vételárhátralék maradéktalan megfizetésére a társasház a pályázati anyagban kötelezettséget vállal - a megítélt felújítási támogatás abban az esetben folyósítható, ha azt a támogatás megítélésétől számított 30 napon belül társasház egy összegben megfizeti.
- (7) Nem minősül vételártartozásnak, ha a társasház tulajdonostársa a vételárat részletekben fizeti meg, és azt az adásvételi szerződés szerint teljesíti.

8. A támogatás megvalósítása

13. § (1) A támogatással érintett felújítási munkálatok a kivitelezői szerződés megkötését követően kezdhetők meg.
- (2) A nyertes pályázónak a felújítási munka megkezdését írásban be kell jelentenie a Településkép-védelmi és Építésügyi Osztálynak a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal.
- (3) A nyertes pályázónak a felújítási munka befejezését írásban be kell jelentenie a Településkép-védelmi és Építésügyi Osztálynak a munka befejezését követő 5 munkanapon belül.
- (4) A felújítási munkák befejezését követő 30 napon belül kerül sor a pénzügyi elszámolásra.
- (5) Nem kezdhető pénzügyi elszámolás abban az esetben, ha a kivitelezés nem a településképi bejelentési eljárásban foglaltaknak megfelelően valósult meg.

9. Tájékoztatási kötelezettség

14. § (1) A támogatásban részesülő társasház köteles a jelen Rendelet 1. számú mellékletében szereplő tábla kitöltésével és kihelyezésével eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének.
- (2) A táblát A/4-es méretű habkarton lemezre kell kinyomtatni. A tábla elkészítésének költsége a Társasházat terheli, azonban a pályázati támogatásból elszámolható. A táblát a beruházás megkezdését megelőzően legalább 5 nappal, a társasház közös területén, jól látható helyen ki kell függeszteni. A tábla a beruházás megkezdésétől számított 1 éven belül nem távolítható el. A tábla sérülése, megrongálása, vagy ellopása esetén a közös képviselő köteles azt pótolni.

III. Fejezet **Élet-és balesetveszély elhárítási pályázat**

10. A pályázat benyújtásának feltételei

15.§ (1) Szakértői névjegyzékben szereplő szakértő által készített szakvéleménnyel, hatósági kötelezéssel, vagy közszolgáltató által kiadott, felszólítással igazolt élet- és balesetveszély miatti sürgős munkavégzést indokoló esetben a Havária Alap terhére nyújtható be támogatási kérelem az Önkormányzathoz.

(2) A Havária Alapra benyújtandó kérelem tartalmi elemei, elbírálási feltételei, valamint eljárásrendje megegyeznek az általános társasház felújítási pályázatra vonatkozókkal, kivéve 4.§ (2) bekezdés c) pontját, melynek tartalmi követelménye elhagyható. Nincs szükség bankszámla-igazolásra, vagy fedezetigazolásra.

(3) A Havária Alapot minden évben a költségvetés határozza meg és független az éves általános társasház felújítási pályázatokra biztosított pénzügyi kerettől.

(4) A Havária Alap terhére, adott pályázati évben társasházanként a felújítási költség maximum 20%-a adható, de indokolt esetben az Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottság ettől eltérhet.

16.§ Az épületek fő tartószerkezeti elemeinek, tetőzetének és homlokzatának élet- és balesetveszély miatti sürgős felújítása esetén a szakvélemény elkészítéséhez a szakértőt az Önkormányzat biztosítja.

11. Élet- és balesetveszély azonnali elhárítása

17.§ (1) Élet és balesetveszély elhárítása esetén a munkálatok a Rendelet 15.§ (1) szerinti beadását követően megkezdhetők.

(2) Az élet- és balesetveszély elhárítása miatti munkavégzés előtt az azonnali beavatkozást igénylő állapotot dokumentálni kell dátummal ellátott fényképfelvétellel és jegyzőkönyvvel. A munkavégzést indokoló állapot rögzítésének hiánya utólag nem pótolható, kiegészítésére nincs lehetőség. Ennek hiányában a pályázat nem bírálható el, ezért elutasítható.

IV. Fejezet **Vegyes és záró rendelkezések**

18.§ A támogatás mértékének megítélésénél lakásként csak azok a helyiségek vehetők figyelembe, amelyek a társasházi alapító okiratban társasházi külön tulajdonként, a földhivatali nyilvántartásban pedig lakáscélú ingatlanként vannak feltüntetve.

19.§ A már folyamatban lévő ügyekben e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az a pályázó számára kedvezőbb elbírálást eredményezhet.

20.§ E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

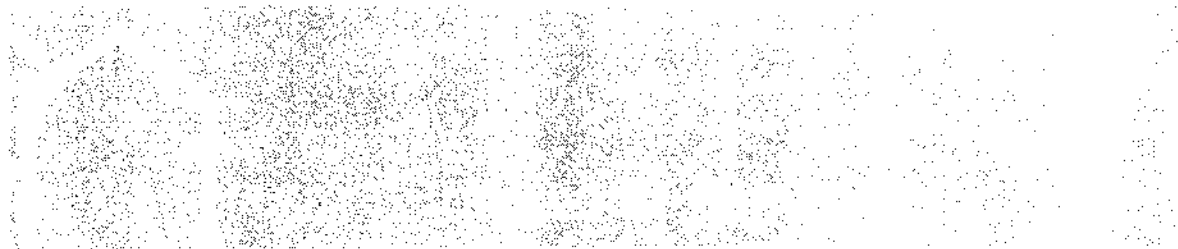
21.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 20/1999.(IX.28.) önkormányzati rendelete.

dr. Láng Zsolt
polgármester

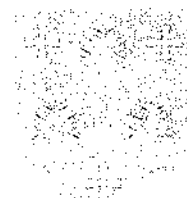
dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 17 képviselő jelenlétében 17 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

1. sz. melléklet:



- A támogató szervezet neve:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
- A támogatott társasház/lakásszövetkezet neve, címe:
- Támogatott társasház képviselőjének neve:
- A támogatás konstrukciója:
- Támogatott munkálatok megnevezése:
- Önkormányzati támogatás összege:
- Támogatási szerződés megkötésének időpontja:



. felújítást Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat támogatta

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról új rendeletet alkot, és egyben hatályon kívül helyezi a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 20/1999.(IX.28.) önkormányzati rendeletét.

Az új rendelet megalkotásának indoka az időközben megváltozott felújítási munkák szükséges körének változása, az építészeti helyreállítások mellett, a szerkezetépítési, épületgépészeti, épületvillamossági, valamint tűzvédelmi szakterületek pályázati lehetőségének bevonása. Az építési költségek emelkedésével indokoltá vált a vissza nem térítendő támogatás pénzügyi keretének felülvizsgálata is.

Részletes indokolás

1.§ Meghatározza a rendelet hatályát, és a pénzügyi támogatásban részesíthetők tulajdonjogi körét

2.§ Rögzíti a támogatás célját, a benyújtható pályázatok típusát és gyakoriságát.

3.§ Meghatározza az adható pénzügyi támogatás forrását, a keretösszegek elbírálásának kompetenciáját.

4.§ - 7.§ Rögzíti a pénzügyi támogatást igénylő Pályázat benyújtásának feltételeit, előírja a pályázathoz csatolandó dokumentumokat, a szükséges eljárásrendet, megszabja a pénzügyi támogatásban nem részesíthetők körét.

8.§ Meghatározza a kizárólag közös tulajdonban lévő épületrészekben támogatható felújítási munkák körét, a műszaki tartalom szerinti építészeti, szerkezetépítési, épületgépészeti épületvillamossági, valamint tűzvédelmi szakterületeken.

9.§ - 10.§ Rögzíti a pályázaton elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összeghatárait, és azt, hogy a támogatás mértékéről az Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottság dönt.

11.§ - 12.§ Megszabja a pályázati eljárás rendjét, a beadás és kiértékelés időhatárait, helyét, és módját, nyertes pályázat esetén az Önkormányzattal kötendő Megállapodás megkötésének feltételeit.

13.§ Elrendeli a támogatás megvalósulásának szerződéskötési feltételeit, a megvalósulás a munkakezdés és befejezés bejelentését, és ennek idő intervallumait, a pénzügyi elszámolás megindításának feltételeit.

14.§ Rendelkezik a támogatásban részesülő társasház tájékoztatási kötelezettségéről, a tájékoztatás módjáról, formájáról, és idejéről.

15.§ -17.§ Elrendeli az Élet és balesetveszély elhárítási pályázat külön feltételeit, a vissza nem térítendő támogatás összeg határait.

18.§ - 19.§ Rendelkezik a támogatás megítélésénél figyelembe vehető helyiségekről, a már folyamatban lévő ügyek elbírálásáról.

20.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

21.§ Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Polgármester: Visszaveszi az ülés vezetését Dankó Virág alpolgármester asszonytól.

Napirend 10./ 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

Intézményirányítási Osztály vezetője

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

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

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(VI.01.) 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 meghatározott jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„Ösztöndíjban az a közoktatási intézmény 5-13. évfolyam nappali tagozatán tanuló diák részesíthető

a) akinek állandó bejelentett lakóhelye a II. kerületben van és e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, vagy

b) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 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.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon törvény erejénél fogva hatályát veszti.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

dr. Szalai Tibor
jegyző

(A Képviselő-testület a rendeletet 18 képviselő jelenlétében 18 igen, egyhangú szavazattal megalkotta.)

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet módosítása az ösztöndíjban részesíthetők körét bővíti.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

Meghatározza az ösztöndíjban részesítő közoktatási intézményben tanulók körét

2.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Polgármester: Ernyey László képviselő távozik.

Napirend 11./ pontja

Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Silye Tamás
Jogi Osztály vezetője

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
101/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatát - a jelen határozat melléklete szerint - 2018. május 31-ei hatálybalépéssel elfogadja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. május 31.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

**BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT ÉS BUDAPEST II. KERÜLETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL**



Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közbeszerzési Szabályzatot

101/2018.(V.31.) határozatával

2018. május 31-i hatálybalépéssel

jóváhagyta

Tartalomjegyzék

I. FEJEZET	5
A SZABÁLYZAT CÉLJA	5
II. FEJEZET	5
A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA	5
III. FEJEZET	5
A SZABÁLYZAT TÁRGYI HATÁLYA (A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA).....	5
IV. FEJEZET	6
A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRAI.....	6
V. FEJEZET	6
ÉRTELMEZŐ- ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	6
VI. FEJEZET	9
ALAPELVEK.....	9
VII. FEJEZET.....	9
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE	9
1. A közbeszerzési terv	10
2. A közbeszerzési terv módosítása	11
3. A közbeszerzések dokumentálásának általános rendje	11
4. Az ajánlatkérő nevében eljáró személyekkel kapcsolatos szabályok	12
4.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel szembeni követelmények	12
4.2. A Bírálóbizottság (Bizottság).....	12
4.3. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása	13
4.4. A Közbeszerző	13
4.5. A Döntéshozó:	14
4.6. Az összeférhetetlenség megállapítása	14
4.7. Titoktartási nyilatkozat.....	16
5. A beszerzés becsült értékének meghatározása	16

6. A konkrét eljárás megindításának előkészítése	16
6.1 A közbeszerzési eljárás típusának meghatározása	16
6.2. A pénzügyi fedezet igazolása	17
6.3. Szerződés megkötéséhez szükséges engedély.....	17
6.4. A hirdetmény elkészítése	17
VIII. FEJEZET	19
A KONKRÉT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA, LEFOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK	19
1. A hirdetmény közzététele.....	19
2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása	20
3. A kiegészítő tájékoztatás, konzultáció, a helyszíni bejárás megtartása	20
4. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések bontása	20
5. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása	21
6. A hiánypótlás és felvilágosítás kérése	22
7. Érvénytelenségi, kizárási, valamint az alkalmassági feltételek, szempontok vizsgálata	22
8. Az ajánlatok pontosítása	23
9. Az ajánlatok érvényességének, érvénytelenségének megállapítása, az ajánlattevőknek az eljárásból való kizárása	23
10. Az ajánlatok értékelése	24
11. Az eljárás nyertesének meghatározása.....	24
12. Az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről tájékoztatás	25
13. Az eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötése és módosítása	25
IX. FEJEZET	27
A JOGORVOSLATI ELJÁRÁS	27
X. FEJEZET	27
A NEMZETI ELJÁRÁSREND SZABÁLYAI	27
1. Alkalmazásának esetei.....	28
2. A közbeszerzés tárgyai	28
3. Kivételek (Kbt. 111. §)	28
4. Az alkalmazandó eljárási szabályok (Kbt. 112-117. §).....	28

5. Kizáró okok vizsgálata	29
6. Ajánlattételi határidő.....	29
7. Az eljárás megindítása	29
8. Az eljárás nyertesének meghatározása	29
XI. FEJEZET	29
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRULÁSÁT KÖVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK	29
1. Az éves statisztikai összegezés elkészítése	29
XII. FEJEZET	29
ÖSSZHANG A JOGRENDSZEREN BELÜL.....	29
XIII. FEJEZET	29
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	29
1. számú melléklet	31
2. számú melléklet	32
3. számú melléklet	33
4. számú melléklet	34

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati kiadások átláthatósága és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, a verseny tisztaságának biztosítása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja:

I. FEJEZET

A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat célja, hogy az ajánlatkérő a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) rendelkezéseivel összhangban a jogszerű, szakszerű, hatékony beszerzései érdekében egységes szabályokat állapítson meg, melyek alkalmazásával az önkormányzati igények átlátható, ellenőrizhető eljárásokkal elégíthetők ki.

II. FEJEZET

A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat, valamint Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Ajánlatkérő) és annak valamennyi belső szervezeti egysége (igazgatóság, osztály, stb.), munkatársai, és egyéb közreműködői (intézményei) a Kbt. és a Kbt. felhatalmazásával, illetve végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok előírásainak maradéktalan betartásával a jelen Közbeszerzési Szabályzatban (továbbiakban: Kbsz.) foglaltak szerint kötelesek eljárni a Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. szabályai szerint lefolytatandó beszerzések során.

III. FEJEZET

A SZABÁLYZAT TÁRGYI HATÁLYA (A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA)

A Kbsz. hatálya kiterjed Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat és a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzési és tervpályázati (továbbiakban: közbeszerzési) eljárásaira:

A.) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű beszerzések esetén a közbeszerzés tárgyai (uniós eljárásrend):

- árubeszerzés,

- építési beruházás,
- építési koncesszió,
- szolgáltatás megrendelése,
- szolgáltatási koncesszió.

B) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó, de az uniós értékhatárok alatti értékű beszerzések esetén a közbeszerzés tárgyai (nemzeti eljárásrend).

- árubeszerzés,
- építési beruházás,
- építési koncesszió,
- szolgáltatás megrendelése,
- szolgáltatási koncesszió.

Az ajánlatkérőnek a fenti tárgyú („A-B” pontok szerinti) beszerzései esetén abban az esetben kell a Szabályzatban foglaltak szerint eljárnia, ha azoknak - Kbt. 16-19. § alapján számított – becslött értéke eléri, vagy meghaladja a Kbt.-ben meghatározott, illetőleg a mindenkor érvényes közbeszerzési értékhatárt és nem tartozik a Kbt. szerinti kivételek körébe.

A kivételi körben meghatározott beszerzések a Kbt. adott fejezete szerint értelmezendők.

IV. FEJEZET

A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKHATÁRAI

A közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 15. § szerint megállapított, mindenkor érvényes uniós és nemzeti közbeszerzési értékhatárok megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

V. FEJEZET

ÉRTELMEZŐ- ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Kbsz. alkalmazása során

1. **Ajánlattevő:** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;
2. **Alvállalkozó:** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
 - a.) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b.) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját.

c.) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

3. **Bírálóbizottság (Bizottság):** A Polgármester a Kbt. 27. §-ára, a Kbsz. VII. fejezet 4.2. pontjára is tekintettel az egyes közbeszerzési eljárásokban a bírálóbizottsági feladatok felmerülése előtt az adott eljárás gördülékény lefolytatását elősegítő megfelelő időpontban Bírálóbizottságot hoz létre. A Bírálóbizottság legalább három tagból álló, az ajánlatkérő döntés-előkészítő szerve, feladata különösen az ajánlatok értékelése, elbírálása, az ezekhez kapcsolódó döntésekre történő javaslatok megtétele. A Bírálóbizottság tagjai felelősséggel tartoznak az általuk végzett bírálati (rész)feladatok ellátásáért.
4. **Döntés előkészítő:** A beszerzés tárgya szerint illetékes szervezeti egység (igazgatóság, Osztály, stb.)
5. **Döntéshozó:** Közbeszerzési Bizottság
6. **EKR,** azaz elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR): a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer. EKR-weboldala: <https://ekr.gov.hu>
7. **Elektronikus árlejtés:** a közbeszerzési eljárás részét képező olyan ismétlődő folyamat, amely az ajánlatoknak a Kbt. 69. § (3) bekezdés szerinti értékelését követően új, az ellenszolgáltatás mértékére, és az ajánlatnak az értékelési részzempontok szerinti egyes tartalmi elemeire vonatkozó kedvezőbb ajánlat megtételét, és az ajánlatok rangsorolását elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetővé;
8. **Előkészítő Bizottság:** a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete szerinti azon bizottság, amely a hatáskörébe tartozó feladatok elvégzésével összefüggő közbeszerzési eljárást megindító felhívást véleményezi.
9. **Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama** kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes államokat is érteni kell, kivéve a Kbt. 9. § (1) bekezdés c) pontja esetében;
10. **Fenntarthatósági szempont:** a fenntarthatósági szempontok érvényesüléséről szóló kormány-rendeletben meghatározott szempont, így különösen az erőforrás- és energiahatékonyság, a dematerializáció, az üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentés, valamint az adott termék/szolgáltatás életciklusa során a lehető legkisebb környezeti hatással és terheléssel járó megoldások szempontjai;
11. **Gazdasági szereplő:** bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

12. **Hamis adat:** a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;
13. **Hamis nyilatkozat:** olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz;
14. **Keretmegállapodás:** egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget;
15. **Közbeszerzési eljárás előkészítése:** az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becslési értékének felmérése, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése;
16. **Közbeszerzési eljárás megkezdése:** A közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélkül induló eljárás esetében pedig az eljárást megindító felhívás vagy tárgyalási meghívó megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni;
17. **Közbeszerző:** közbeszerzési koordinátor, akit a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül a Jegyző bíz meg.
18. **Közösségi áru:** a Közösségi Vámkódexről szóló tanácsi rendeletben (2913/92/EGK rendelet) így meghatározott fogalom;
19. **Meghatározó befolyást** képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább egygel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:
- a.) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, .
 - b.) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek,
 - c.) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja;
20. **Összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatok:** a közbeszerzési eljárás megvalósításában – az előkészítésben, lebonyolításban, döntéshozatalban – a Döntés előkészítő, a Közbeszerző, a Döntéshozó, a Bírálóbizottság tagjai, valamint bármilyen más jogcímen részt vevő személyek összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kötelesek aláírni.
21. **Részvételre jelentkező:** az a gazdasági szereplő, aki (amely) a több szakaszból álló közbeszerzési eljárás első, részvételi szakaszában vagy koncessziós beszerzési eljárásban részvételi jelentkezést nyújt be;

22. **Támogatás:** a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt, a kezességvállalást, és az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott célra nyújtott támogatását, valamint az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott kedvezményezett célra történő felajánlását;
23. **Védett munkahely:** az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzit- vagy tartós foglalkoztatást, és a munkavállalóinak legalább a 30%-a a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül, valamint az olyan munkáltató, amely működésének fő célja hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása.

VI. FEJEZET ALAPELVEK

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.

Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára a Kbt-ben foglaltak szerint.

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos.

Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.

Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unióon kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi származású áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.

A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is.

VII. FEJEZET A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

1.A közbeszerzési terv

Az adott évre tervezett közbeszerzési eljárásokról, illetve az éves beszerzésekről a Közbeszerző a tervezett/elfogadott éves költségvetés (terv)számai alapján minden év március 8-áig köteles az éves összesített közbeszerzési terv (közbeszerzési terv) előkészítéséhez a tervezett, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések vonatkozásában a megfelelő adatokat összegezni. Ennek érdekében – a jegyző jóváhagyásával - adatközlésre kérheti fel az érintett szervezeteket, szervezeti egységeket, azok vezetőit. A Közbeszerző a megküldött adatok alapján – a jelen szabályzat **3. számú melléklet** szerinti minta alapján – összeállítja a közbeszerzési tervet, és azt a jegyző által meghatározott módon benyújtja a Döntéshozónak jóváhagyásra olyan időpontban, hogy a Kbt. 42. § (1) bekezdésében a közbeszerzési terv elfogadására meghatározott határidő (március 31.) betartása biztosítható legyen.

A Döntéshozó által jóváhagyott véglegesített éves közbeszerzési tervet a Közbeszerző közzéteszi az Ajánlatkérő honlapján és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, valamint az EKR-ben. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévét követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. A közbeszerzési terv a honlapon a következő tartalommal jelenik meg:

- Ajánlatkérő megnevezése;
- Költségvetési Szervezet / illetékes Bizottságok megnevezése;
- Előterjesztő igazgatóság megnevezése;
- Becsült érték;
- a közbeszerzési eljárások tárgyai (árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés) szerinti bontásban,
- az eljárás rendje szerint csoportosított (közösségi értékhatárt elérő, nemzeti értékhatárt elérő) közbeszerzések,
- a közbeszerzési eljárások indításának tervezett időpontja,
- Megvalósulás (év);
- Lebonyolító megnevezése.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Az ilyen igény vagy változás felmerülésekor a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv előkészítéséért felelős: Közbeszerző, az adatközlő szervezetek, belső szervezeti egységek vezetői és az adatközlésben közreműködő munkatársaik,

A közbeszerzési terv pénzügyi-költségvetési megfelelőség ellenőrzéséért felelős: a Gazdasági Igazgató és az ellenőrzésben közreműködő munkatársa

A közbeszerzési tervet jóváhagyja: Döntéshozó

Határidő: tárgyév március 31.

2. A közbeszerzési terv módosítása

Az év közben felmerülő beszerzési igényre tekintettel a korábban már jóváhagyott közbeszerzési tervet módosítani kell. A közbeszerzési terv módosítására a VII. fejezet 1. pontjában előírtak megfelelően alkalmazandóak. A Közbeszerző gondoskodik a közbeszerzési terv szükség szerinti aktualizálásáról, módosításáról.

A közbeszerzési terv módosítását előkészíti: Közbeszerző

A módosított közbeszerzési tervet jóváhagyja: Döntéshozó

3. A közbeszerzések dokumentálásának általános rendje

Az ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban, vagy a közbeszerzési eljárás elektronikus lefolytatása esetén külön, a vonatkozó jogszabály szerint elektronikusan, az EKR-ben köteles dokumentálni.

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.

A dokumentálás rendje különösen az alábbiakat foglalja magában:

- az ajánlatkérőnél erre tekintettel kialakított szabályok megtartását (például: iratkezelési szabályzat, SZMSZ idevonatkozó részei, stb.);
- az adott közbeszerzési eljárás során gyakorolt eljárási cselekményeknek jegyzőkönyvben történő rögzítése;
- a jegyzőkönyvvezetés alapvető szabályainak rögzítése;
- a Bíráló Bizottsági (Bizottsági) jegyzőkönyvek megőrzése;
- az adott közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi irat megőrzése;
- a szerződés nyilvántartása, a teljesítés ellenőrzése.

4. Az ajánlatkérő nevében eljáró személyekkel kapcsolatos szabályok

Az ajánlatkérő nevében eljáró személyek, illetve mindazon személyek, akik az adott beszerzés előkészítő, vagy más szakaszában bármilyen módon részt vesznek összeférhetlenségi nyilatkozatot kötelesek írásban tenni.

4.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel szembeni követelmények

A közbeszerzés előkészítésében, a felhívás, a dokumentáció elkészítésében, az ajánlatok értékelésében, valamint az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek, közreműködőknek a Kbt. és a Kbt. felhatalmazásával, illetve végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok előírásainak maradéktalan betartásával a Kbsz-ben foglaltak szerint kötelesek eljárni a Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. szabályai szerint lefolytatandó beszerzések során.

4.2. A Bírálóbizottság (Bizottság)

A részvételi jelentkezések/ajánlatok elbírálásával kapcsolatos bírálóbizottsági feladatokra – azok konkrét felmerülése előtt megfelelő időpontban – a Polgármester Bírálóbizottságot hoz létre az általa – a Kbt. és a Kbsz. keretei között – meghatározott összetételben.

A Bírálóbizottság (a továbbiakban Bizottság) létrehozásánál törekedni kell arra, hogy a tagok száma páratlan legyen. A Bizottságot az egyes beszerzésekre külön-külön kell létrehozni. A Bizottság összetételét oly módon kell meghatározni, hogy rendelkezzen közbeszerzési, jogi, pénzügyi és az adott beszerzés szerinti ágazatszakmai szakértelemmel bíró taggal (tagokkal).

A Bizottságot annak elnöke – akadályoztatása esetén elnökhelyettese – hívja össze és vezeti üléseit. A Bizottság akkor határozatképes, ha a Kbt. által megkövetelt szakértelem jelen van, és egyidejűleg a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. A Bírálóbizottság egyszerű szótöbbséggel határoz.

A Közbeszerző a Bizottság üléséről, az ott elhangzottakról, így különösen a szakmai véleményekről, a döntési javaslat (szakvélemény) kialakítása szempontjából lényeges körülményekről, adatokról, információkról jegyzőkönyvet köteles készíteni és azt az eljárás irataihoz csatolják. A jegyzőkönyvet az ülésen jelenlévő tagok kézjegyükkel hitelesítik. Amennyiben az adott eljárásban az Ajánlatkérő alkalmaz illet, az értékelő ülésről készült jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a tagok indokolással ellátott bírálati lapjait is.

A Bizottság az érvényesnek tartott részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat a felhívásban megadott szempontok szerint értékeli és írásbeli szakvéleményt, valamint döntési javaslatot készít a Döntéshozó részére, melyben javaslatot tesz arra, hogy – az ajánlati felhívásban megfogalmazott értékelési szempontokat figyelembe véve – melyik ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, illetve szükség(igény) esetén második legkedvezőbb ajánlatnak. Ennek során felelős az objektív, a Kbt.-ben meghatározott szempontok szerinti értékelését. A Bizottság javaslatot tesz a részvételre jelentkezők/ajánlattevők által benyújtott részvételi

jelentkezések/ajánlatok érvényességére/érvénytelenségére, valamint az eljárás eredményességére/eredménytelenségére.

A Bizottság hatásköre: az eljárás megindítását követően a Szabályzatban foglalt eljárási cselekmények szabályszerű lefolytatása, a vonatkozó jogszabályok betartásának biztosítása, az eljárás eredményét tartalmazó döntés szakmai előkészítése, döntési javaslat megtétele.

A Bizottság elnökét, elnökhelyettesét, tagjait kijelöli: Polgármester

A Bizottság feladata különösen:

- ajánlatok, jelentkezések elbírálása és értékelése;
- eljárást lezáró döntés szakmai előkészítése;
- döntési javaslat elkészítése;

4.3 A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonása

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az ajánlatkérővel polgári jogi vagy munkaviszonyban álló azon természetes személy vagy szervezet, akit/amelyet az arra jogosult szerv nyilvántartásba vett, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe bejegyzett. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szakértelmével köteles a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak megfelelő lefolytatását elősegíteni, adott esetben a döntés előkészítésében részt venni. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési szakértelem biztosításával közreműködik különösen az alábbi feladatok ellátásában:

- az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás elkészítése;
- a dokumentáció elkészítése;
- közbeszerzési eljárás egyes eljárási cselekményei

azzal, hogy a pénzügyi-, műszaki-, árazási-, alkalmassági kérdésekben, valamint a bírálati szempontok meghatározásában a Közbeszerző, illetve az általa bevont egyéb közreműködő a kompetens és felelős személy/szervezet, szervezeti egység.

4.4. A Közbeszerző

A közbeszerző különösen:

- előkészíti és lebonyolítja a közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő illetékes belső szervezeti egységének, külső szervezetének igénybejelentése alapján,
- elkészíti a felhívás és dokumentáció, valamint az egyéb szükséges iratok tervezeteit, a szükség esetén igénybevett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, valamint az adott

közbeszerzési eljárás kapcsán illetékes belső szervezeti egységek, egyéb közreműködők segítségével,

- szükség szerint az ajánlatkérő nevében értesíti az ajánlattevőket vagy részvételre jelentkezőket, valamint a kiegészítő tájékoztatást nyújt (Kbt. 56. §), a hiánypótlást (Kbt. 71. §), a felvilágosítást (Kbt. 71. §), megalapozó adatokat és indokolást (Kbt. 72. §) kér.
- gondoskodik a Kbsz.-ben részére meghatározott feladatok határidőben, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történő ellátásáról,
- a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően gondoskodik a beszerzés pénzügyi fedezete biztosításáról szóló (a Gazdasági Igazgató által aláírt) igazolás beszerzéséről,
- felelős az éves statisztikai összegezésnek a Közbeszerzési Hatóság részére határidőben történő megküldéséért,
- szervezi és koordinálja a Bírálóbizottság munkáját,
- feladatait szükség szerint az illetékes belső szervezeti egységek közreműködésével (bevonásával) látja el, akik közreműködőnek minősülnek.

A Közbeszerző a feladatait szakértő (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, ügyvéd, stb.) útján is elláthatja.

4.5. A Döntéshozó:

a Döntéshozó dönt különösen:

- a Közbeszerző javaslata alapján az éves közbeszerzési terv jóváhagyásáról
- a közbeszerzési eljárások megindításáról, azzal, hogy a közbeszerzési eljárás szakmai követelményei tekintetében – a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban – az Előkészítő bizottság és a Döntés előkészítő igazgatóság véleményére támaszkodik, azok javaslata alapján dönt.
- a közbeszerzési eljárások eredményéről,
- szükség szerint az eljárási határidő meghosszabbításáról, a hirdetmény vagy felhívás visszavonásáról, módosításáról,

4.6. Az összeférhetetlenség megállapítása

Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet – ideértve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is –, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely

okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,

bb) tulajdonosát,

bc) a *ba)*-*bb)* pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként

a) a köztársasági elnök,

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,

c) a Kormány tagja,

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e) a legfőbb ügyész,

f) az Alkotmánybíróság elnöke,

g) az Állami Számvevőszék elnöke,

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke

tulajdonában, vagy az *a)*-*i)* pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha ezen pont alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetlenséget eredményezne.

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e a Kbt. 25. § szerinti összeférhetlenség.

Az összeférhetlenség vizsgálatáért és az összeférhetlenségi nyilatkozat megtételének ellenőrzéséért felelős: az a személy vagy szerv, aki/amely dönt a nyilatkozni köteles személy vagy szerv közbeszerzési eljárásba való bevonásáról.

Az összeférhetlenségi nyilatkozat megtételéért felelős: az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet.

4.7. Titoktartási nyilatkozat

Az adott közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek, függetlenül attól, hogy az eljárásba az ajánlatkérő közvetlenül delegálta, vagy polgári jogi szerződés alapján fejtik ki tevékenységüket, illetve attól, hogy ezt az ajánlattevő ajánlatában kifejezetten kérte-e kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni. A titoktartási nyilatkozatnak tartalmaznia kell különösen, hogy a nyilatkozatot tevő a Szabályzat alapelveinek maradéktalan érvényesülése érdekében az eljárás során tudomására jutott információt bizalmasan kezeli, harmadik személy jogosulatlan hozzáférését megakadályozza.

A titoktartási nyilatkozat megtételének ellenőrzéséért felelős: az a személy vagy szerv, aki dönt a nyilatkozni köteles személy vagy szerv közbeszerzési eljárásba való bevonásáról.

A titoktartási nyilatkozat megtételéért felelős: az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet.

5. A beszerzés becsült értékének meghatározása

A beszerzés becsült értékének meghatározása különösen fontos a közbeszerzési terv elkészítésének folyamatában. A becsült érték helytállóságát valamennyi konkrét közbeszerzés megindítását megelőzően ellenőrizni kell. A beszerzés értékének megállapításánál a Kbt. 16-19. §-ai alapján kell eljárni.

Az ajánlatkérő által alkalmazandó eljárási rendszert (uniós, vagy nemzeti) közbeszerzés értéke figyelembevételével kell meghatározni.

Tilos a Kbt., a Kbsz. alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani.

A beszerzés értékének meghatározásáért felelős: A Döntés előkészítő

6. A konkrét eljárás megindításának előkészítése

6.1 A közbeszerzési eljárás típusának meghatározása

A beszerzés tárgyának, értékének, sajátosságának és egyéb, az eljárást befolyásoló körülmények figyelembe vételével, a szakmai megalapozottság egyidejű ismertetését követően, a Döntéshozó dönt az alkalmazni kívánt közbeszerzési eljárás fajtájáról.

A döntést előkészíti: a Döntés előkészítő

Eljárási fajta alkalmazásáról dönt: Döntéshozó

6.2. A pénzügyi fedezet igazolása

A realizálni kívánt beszerzési igény pénzügyi fedezetének meglétét, illetve a teljesítési időpontban való rendelkezésre állásának biztosítékát igazolni kell.

Pénzügyi fedezetet igazolja: Gazdasági Igazgató

Határidő: az eljárást megindítása

6.3. Szerződés megkötéséhez szükséges engedély

Amennyiben a beszerzés jellege, értéke megkívánja, a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyeket be kell szerezni.

Az engedélyek beszerzéséért felelős: Közbeszerző, illetve a Döntés előkészítő

Határidő: az eljárást megindítása

6.4. A hirdetmény elkészítése

A beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelmények, specifikációk ismeretében a Közbeszerző, illetve a Döntés előkészítő elkészítik az eljárást megindító hirdetményt (ajánlati felhívást, részvételi felhívást, ajánlattételi felhívást).

Hirdetményt elkészíti, tartalmát véglegesíti: Közbeszerző, illetve a Döntés előkészítő

A felhívásban a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okokról minden esetben rendelkezni kell, a Kbt. 63. § szerinti kizáró okokról pedig rendelkezni lehet.

A felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolásait a Kbt. 65. § szerint lehet előírni. Az ajánlatkérő csak a közbeszerzési dokumentumokban megindokolt kivételes esetben tekinthet el attól, hogy a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt előírjon, és csak akkor, ha a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelése szempontjából ilyen alkalmassági feltétel előírása nem szükséges. Nem szükséges külön indokolás, ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja szerint csak meghatározott gazdasági szereplő hívható fel ajánlattételre. Az alkalmassági követelményeket az eljárást megindító felhívásban pontosan meg kell jelölni.

A felhívásban elő kell írni a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-

e. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdés, részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 68. § (5) bekezdés szerinti információkat.

Feltételes közbeszerzés – az erre vonatkozó figyelemfelhívás mellett – indítható, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változás bejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelené nyilváníthatja.

A felhívás elkészítésekor különös gondot kell fordítani a Kbt. 76. § (2) bekezdés a), b), vagy c) pontja szerinti értékelési szempont kiválasztására.

Nyílt eljárás megindítása esetén az ajánlat benyújtására vonatkozó határidőt (ajánlattételi határidő) az ajánlatkérő nem határozhatja meg az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától számított, a Kbt.-ben foglaltaknál rövidebb időtartamban.

6.5. A közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: dokumentáció) elkészítése

A dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges műszaki és egyéb információkról szóló tájékoztatást, a szerződésstervezetet, valamint az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. A dokumentációban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelhetnek. Amennyiben a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátják, a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozóan is tartalmazhat tájékoztatást. Építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani.

A dokumentáció tartalmának a felhívásban előírtakkal összhangban kell állnia. Ahol a Kbt. a felhívásban kötelező jelleggel írja elő valamely feltétel, követelmény, stb. feltüntetését, úgy azoknak a dokumentációban való meghatározása nem elegendő.

A dokumentáció elkészítéséhez az előzetes igényfelmérésen alapuló műszaki specifikációt a Döntés előkészítő bocsátja a dokumentációt készítő szerv rendelkezésére.

A beszerzés műszaki leírását elkészíti: a Döntés előkészítő

A dokumentációnak a Kbt. 7. §-ai által előírtakat tartalmaznia kell.

Az ajánlattal szemben támasztott valamennyi formai és tartalmi követelményt a felhívásban vagy a dokumentációban egyértelműen rögzíteni kell. Kivételt képez ez alól a Kbt.-ben egyértelműen meghatározott, az ajánlat tartalmával kapcsolatos előírások.

Ha a beszerzés tárgya építési beruházás, úgy a dokumentáció elkészítésekor az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és műszaki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni.

VIII. FEJEZET
A KONKRÉT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA,
LEFOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A VII. és a VIII. fejezetben meghatározott szabályokat az eljárási fajtákra vonatkozó eltérésekkel kell alkalmazni. Erre való tekintettel ahol e fejezet ajánlatot, ajánlattételi felhívást, ajánlattevőt ír, úgy ezen fogalmak alatt jelentkezést, jelentkezési határidőt, jelentkezőt is érteni kell.

Az EKR rendelettel összhangban a 2018. április 15. napjától indított közbeszerzési eljárásokat az EKR rendelet alkalmazásával az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül kell lebonyolítani. Az EKR használata során figyelembe kell venni az EKR hivatalos honlapján (<https://ekr.gov.hu>) elérhető felhasználói kézikönyvet. Az EKR rendszerhez kapcsolódó szerepköröket és az ahhoz tartozó jogosultságokat jelen szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. Az EKR-en keresztül bonyolított eljárások tekintetében az eljárási cselekmények elvégzése az EKR-en keresztül történik, így a jelen szabályzatban rögzített eljárási cselekményeket az EKR rendszerre vonatkozó eltérésekkel kell elvégezni, alkalmazni.

A konkrét közbeszerzési eljárás megindításáról döntést hoz: Döntéshozó

1. A hirdetmény közzététele

A közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában kiválasztott eljárási fajtának megfelelő hirdetmény közzétételéről, közvetlen megküldéséről a Közbeszerző gondoskodik.

Az ajánlatkérőnek a hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. Az ajánlatkérő a hirdetményeket a külön jogszabályban meghatározott minta szerint köteles közzétenni. Az alkalmazandó hirdetménymintákra, kötelező tartalmi elemekre és a hirdetmények megküldésére, ellenőrzésére és az ellenőrzés díjára, feladására, valamint közzétételének rendjére vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 02.) MvM rendelet tartalmazza.

A Kbt. Második rész szerinti eljárás alkalmazása esetén főszabály szerint közzététel alatt a hirdetmények az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételt kell érteni. A hirdetményt közzététel céljából meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak, aki gondoskodik a hirdetmény feladásáról.

A Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásban közzététel alatt - adott esetben - a Közbeszerzési Adatbázisban (KBA) történő közzétételt kell érteni. A hirdetményt közzététel céljából fel kell adni (amely időpontban a közbeszerzési eljárás megindul) a Közbeszerzési Hatóságnak, aki gondoskodik a hirdetmény megjelentetéséről.

Amennyiben a hirdetés ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri, a hirdetések ellenőrzéséért ellenőrzési díjat kell fizetni.

A hirdetés ellenőrzési díjának megfizetését kezdeményezi: Közbeszerző

A hirdetés ellenőrzési díjának megfizetését teljesíti: Gazdasági Igazgató

2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása

A dokumentációt a hirdetésben így megjelölt szerv, személy bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. Ennek keretében biztosítja, hogy a dokumentáció korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető a Kbt.-ben előírt időpontban és határidőig.

A dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, valamint az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét. A dokumentációban ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták szerepelhetnek. Amennyiben a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátják, a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozóan is tartalmazhat tájékoztatást. Építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő köteles a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani.

3. A kiegészítő tájékoztatás, konzultáció, a helyszíni bejárás megtartása

A kiegészítő tájékoztatás megadásáért, a konzultáció, helyszíni bejárás jogszabályszerű lefolytatásáért a Közbeszerző felelős. Az ajánlattevőktől határidőben érkező, az ajánlat elkészítésével kapcsolatos, írásban feltett kérdésekre, a Kbt. 56. §-ában foglaltak figyelembe vételével a válaszok, az érintett szakterület vezetőjével folytatott előzetes egyeztetést követően, valamennyi ajánlattevőnek megküldésre kerül. Az érvényesen feltett kérdések és azokra adott válaszok tartalmát az ajánlattételi határidő lejártáig hozzáférhetővé kell tenni.

A konzultáción a beszerzés tárgyának megfelelő szakmai szervezeti egység jelenlétét (képviselét) biztosítani kell.

A tájékoztatás jogszzerű megadásáról gondoskodik: Közbeszerző

A tájékoztatás szakmai megalapozottságát igazolja: a Döntés előkészítő.

4. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések bontása

Ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontását a hirdetésben, felhívásban meghatározott időpontban és helyszínen, amennyiben az eljárás az EKR-en keresztül történik, az EKR rendeletben foglaltak szerint kell megkezdeni. A bontást a Közbeszerző végzi, melyről írásos jegyzőkönyvet készít, kivéve az EKR-en keresztül bonyolított eljárásokat, amelyek esetében az EKR automatikusan végzi el az ajánlatok bontását.

A bontáson jelenlévő személyek körét a Kbt. 68. § (3) bekezdése tartalmazza.

A bontás során ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszerzőpontok) alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatkérő az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A bontási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen:

- a bontás helyét, időpontját;
- a bontási eljárás főbb fázisait;
- a kötelezően ismertetendő adatokat;
- a jelenlévők körét;
- a bontáson megjelent Közbeszerző aláírását;

A bontásról készített jegyzőkönyvet a bontástól számított 5 napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevő, részvételre jelentkező részére.

A bontás jogszerűségéért felel: Közbeszerző

A jegyzőkönyvet megküldi: Közbeszerző

Határidő: bontástól számított 5 nap.

5. Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása

Az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Ajánlatkérő az ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálatát a Kbt.-ben rögzített eljárásnak és menetrendnek megfelelően, különösen a Kbt. 69. § -ban rögzített folyamat alapján végzi.

Az egy szakaszból álló eljárásokban az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.

Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat, valamint a részvételi jelentkezéseket elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattételi határidő lejártát követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy a szerződés

megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelené kell nyilvánítania.

6. A hiánypótlás és felvilágosítás kérése

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni.

A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

A hiánypótlást követően az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt.

A pótolható hiányosságokat megállapítja, a hiánypótlási tárgykörrel az ajánlattevőket értesíti:
Közbeszerző

A hiánypótlást követően az ajánlatkérőnek meg kell győződnie, hogy az így benyújtott ajánlatnak a hiánypótlással nem érintett része megegyezik-e az eredeti ajánlat tartalmával, és eltérés esetén kizárólag az eredeti példány vehető figyelembe.

7. Érvénytelenségi, kizárási, valamint az alkalmassági feltételek, szempontok vizsgálata

Az ajánlatok érvényességét, érvénytelenségét vizsgálni kell az ajánlatok bírálata során. Az ajánlatok szakmai tartalmának (műszaki követelményeknek való teljes körű megfelelése) értékelése a Bizottság feladatkörébe tartozik.

Az ajánlatok bontását követően a Bizottság ajánlatonként ellenőrzi, hogy azok megfelelnek-e az előírt formai követelményeknek, az ajánlatok tartalmazzák-e a kötelezően becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, okiratok, egyéb dokumentumok körét, illetve a benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát is megvizsgálja, majd ennek eredményét ajánlatonként összesíti. Az összesítésben a Kbt. megfelelő jogszabály helyének feltüntetésével, külön kell kitérni az érvénytelenséget, és kizárást eredményező körülményekre.

Érvénytelené nyilvánításra javaslatot tesz: Bizottság

Alkalmatlanság megállapítására javaslatot tesz: Bizottság

Kizáró körülményeket feltárja: Bizottság

Dönt: Döntéshozó

Az ajánlattevőket értesíti: Közbeszerző

Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69-72. §-ában foglaltakra is tekintettel kell lenni, így a nyilvánvaló számítási hiba javításáról az ajánlatkérőnek intézkednie kell, az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások esetén az ajánlattevő felé kérdést kell feltennie, a nem egyértelmű kijelentéseket az ajánlatkérőnek szintén tisztáznia kell.

8. Az ajánlatok pontosítása

A nem egyértelmű kijelentések pontosítása

Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése érdekében, valamint az ajánlatban szereplő, a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy az ajánlati dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása végett az Ajánlatkérő - valamennyi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett - felkérheti az ajánlattevőt ajánlatának pontosítására, illetve a szükséges felvilágosítás megadására.

Aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett át vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében.

A nyilvánvaló számítási hiba

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

9. Az ajánlatok érvényességének, érvénytelenségének megállapítása, az ajánlattevőknek az eljárásból való kizárása

A Bizottság az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlatok tételes átvizsgálásának keretében kerül sor annak megállapítására, hogy mely ajánlattevők tekinthetők alkalmatlannak a szerződés teljesítésére.

Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 73. § (1)-(6) bekezdésre való hivatkozással kerül megállapításra, az ajánlattevő eljárásból való kizárásáról az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1)-(2) bekezdései szerint dönt.

Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint az ajánlatot értékelnie.

Dönt: Döntéshozó

Az ajánlattevőket a döntésről tájékoztatja: Közbeszerző.

10. Az ajánlatok értékelése

A Bizottság a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok értékelését az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján végzi el. Az értékeli szempontként a legalacsonyabb ár, vagy a legalacsonyabb költség, vagy a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alkalmazható a Kbt.-ben foglaltaknak megfelelően. Erre tekintettel a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont csak akkor alkalmazható, ha az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru vagy szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ajánlatok bírálatával és értékelésével kapcsolatos minden releváns információt.

Az ajánlatokat értékeli: Bizottság

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a kizáró okok bekövetkezését az eljárás befejezéséig vizsgálja.

11. Az eljárás nyertesének meghatározása

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban - több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi felhívásban - és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 76. § (2) bekezdésében meghatározott értékelési szempontok egyike szerint a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

A nyertes, és adott esetben a második legkedvezőbb ajánlattevő személyére javaslatot tesz: Bizottság

Az eljárás eredményéről dönt: Döntéshozó

Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az ajánlatkérő a külön jogszabályban meghatározott minta szerinti elkészíti az ajánlatok írásbeli összegezését.

Az összegezést elkészíti: Közbeszerző.

12. Az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről tájékoztatás

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról.

Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. A tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 75. § által meghatározott körülmények fennállása esetén.

Az összegezést megküldi: Közbeszerző.

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [Kbt. 131. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le.

A hirdetményeket elkészíti, tartalmát véglegesíti: Közbeszerző

Az összegezés megküldését követően az ajánlatkérő haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket - a Kbt. 54. § értelmében - az ajánlati biztosíték visszafizetése érdekében, amennyiben az eljárásban alkalmaztak ajánlati biztosítékot.

Az ajánlati biztosíték visszafizetéséért felelős: Gazdasági Igazgató

13. Az eljárás eredményeként létrejövő szerződés megkötése és módosítása

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötöni a

közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni.

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc – építési beruházás esetén hatvan – nappal meghosszabbodik.

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a 115. § szerinti eljárás esetén az írásbeli összegezés megküldését követő öt napos időtartam lejártáig.

Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést - a Kbt. 131. § (3) bekezdés szerinti esetben a jogorvoslati eljárással érintett részre vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 156. § (4) bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.

A Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz-, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés

a) ha a nyílt eljárásban, a hirdetménnyel induló, egy szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárásban vagy a 117. § szerint lefolytatott, egy szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be;

b) ha a meghívásos, a tárgyalásos eljárás, a versenypárbeszéd, az innovációs partnerség eljárása során, a dinamikus beszerzési rendszer alapján történő szerződéskötés érdekében, a hirdetménnyel induló, több szakaszból álló koncessziós beszerzési eljárásban vagy a 117. § szerint lefolytatott, több szakaszból álló eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, és ha az eljárásban volt érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárássra, az erre vonatkozó döntés ellen a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek ítélte;

c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján indították;

d) a keretmegállapodás alapján történő beszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a verseny újraindításával valósul meg, és ennek során több ajánlatot nyújtanak be;

e) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 98. § (2) bekezdés c)-d) pontja, (3) bekezdése vagy (4) bekezdés b)-d) pontja alapján, egyetlen ajánlattevő felhívásával a 98. § (5) bekezdése szerint vagy a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárást a 128. § (1) bekezdése a) pontja alapján indították, és a 152. § (3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési Hatóság elnöke nem élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával;

f) ha a 115. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

A szerződés tervezetét elkészíti: Közbeszerző, illetve Döntés előkészítő

A szerződést aláírja: Ajánlatkérő képviselőjére jogosult személy.

A szerződés módosítására kivételes esetben van mód. Szerződésmódosítás előtt vizsgálni kell a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételeket.

A szerződés módosítását előkészíti: Közbeszerző a Döntés előkészítő javaslata alapján

A szerződés módosítását aláírja: Ajánlatkérő képviselőjére jogosult személy.

IX. FEJEZET A JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

A közbeszerzéssel szemben a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt indított jogorvoslati eljárásban az ajánlatkérőt az általa meghatalmazott személy/szerv képviseli.

Az ügyben keletkezett iratok Döntőbizottság részére történő megküldéséről gondoskodik: Közbeszerző.

X. FEJEZET A NEMZETI ELJÁRÁSREND SZABÁLYAI

(Kbt. Harmadik rész, 110-117. §)

Az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések.

1. Alkalmazásának esetkörei

Nemzeti eljárásrend szabályai szerint kell eljárni az ajánlatkérőknek az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések megvalósításakor, továbbá olyan esetben, amelyre a Kbt. a Harmadik részt rendeli alkalmazni, vagy a Kbt. azt lehetővé teszi [19. § (4) bekezdés;].

2. A közbeszerzés tárgyai

A közbeszerzés tárgya árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetőleg szolgáltatási koncesszió.

3. Kivételek (Kbt. 111. §)

A közbeszerzési eljárást nem kell alkalmazni a Kbt. 111. §-a által meghatározott kivételek körben.

4. Az alkalmazandó eljárási szabályok (Kbt. 112-117. §)

Az ajánlatkérő a nemzeti eljárásrend hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint

- a) a 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy
- b) e törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel.

Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő - választása szerint - a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos. Az ajánlatkérő akkor alkalmazhatja a Kbt. 115. § szerinti eljárást, ha a tisztességes verseny biztosításához a Kbt. által megkövetelt, megfelelő számú alkalmas gazdasági szereplőről van tudomása. Az ajánlatkérő a Kbt. 115. § szerinti eljárás esetén is köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást megindító felhívás közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban ajánlattételi felhívást küldeni. Az ajánlatkérő az eljárásban nem köteles alkalmassági követelményt előírni. Az ajánlatkérő csak a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldhet ajánlattételi felhívást. Az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és lehetőség szerint a mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva kell eljárni. Az ajánlatkérő a különböző eljárásokban ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők személyét lehetőség szerint változtatja.

5. Kizáró okok vizsgálata

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania.

6. Ajánlattételi határidő

Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt követelményeknek megfelelően köteles meghatározni.

7. Az eljárás megindítása

A közbeszerzési eljárás megindításáról döntést hoz: Döntéshozó

Az ajánlattételi felhívást, hirdetményt megküldi, illetőleg feladja közzétételre: Közbeszerző

8. Az eljárás nyertesének meghatározása

A nyertes, és adott esetben a második legkedvezőbb ajánlattevő személyére javaslatot tesz: Bizottság

Az eljárás eredményéről dönt: Döntéshozó

XI. FEJEZET**A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRULÁSÁT KÖVETŐ KÖTELEZETTSÉGEK****1. Az éves statisztikai összegezés elkészítése**

Az éves beszerzésekről külön jogszabályban meghatározott minta szerint statisztikai összegezést kell készítenie, amit a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell a Közbeszerzési Hatóság által vezetett közbeszerzési adatbázisban (KBA) és 2018. évtől kezdődően az EKR-ben feltöltenie.

Az összesítés elkészítéséért, megküldéséért felelős: Közbeszerző a Döntés előkészítők adatszolgáltatása alapján.

XII. FEJEZET**ÖSSZHANG A JOGRENDSZEREN BELÜL**

A jelen szabályzatban foglaltakat a Kbt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben, valamint kétség esetén, illetve ha a Kbsz. ezen jogszabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezésébe ütköznék, úgy az említett jogszabályok rendelkezései irányadóak.

XIII. FEJEZET**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

Jelen szabályzat 2018. május 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az ajánlatkérő korábbi, 294/2017. (XII.19.) Képviselő-testületi határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzata

hatályát veszti. Jelen szabályzat rendelkezéseit az ezt követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, e közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.

Ezt a Szabályzatot a Képviselő-testület a 101/2018. (V.31.) számú határozatával hagyta jóvá.

dr. Láng Zsolt
polgármester

1. számú melléklet

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI
NYILATKOZAT**

„eljárás tárgya”
tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott „személy megnevezése”, mint az Ajánlatkérő nevében eljáró, vagy az eljárásba az Ajánlatkérő által bevont személy kijelentem, hogy a **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat** (székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.) mint ajánlatkérő által „*eljárás tárgya, fajtája*” tárgyú közbeszerzési eljárásban velem szemben a Kbt. 25. §-ában foglalt összeférhetlenségi körülmények nem állnak fenn.

Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekben írt közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott információkat a vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával bizalmasan kezelem.

Kötelezem magam arra, hogy amennyiben az eljárás további szakaszában velem szemben összeférhetlenségi ok következik be, erről haladéktalanul értesítem a döntéshozót.

„kekezés

.....
a közbeszerzési eljárásban részt vevő, illetve abba bevont személy

2. számú melléklet

B Í R Á L A T I L A P**(a Kbt. 27. § (4) bekezdés alapján nem kötelezően alkalmazandó – a bírálati lap alkalmazásáról a Bírálóbizottság az adott eljárás tekintetében külön rendelkezik)****A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
ajánlatkérő****„eljárás tárgya”
tárgyú közbeszerzési eljárásához**

Bírálóbizottsági tag neve:

Tárgy: A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) által „*eljárás tárgya*” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás során benyújtott Ajánlatok értékelése

Alulírott, mint a Bírálóbizottság elnöke/tagja, a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott Ajánlatok bontását követő áttanulmányozást, illetve ellenőrzést követően megállapítottam, hogy a lenti ajánlattevők által benyújtott ajánlatokkal szemben érvénytelenségi ok nem áll fenn.

„...”

Alulírott, mint a Bírálóbizottság tagja, a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott Ajánlatok bontását követő áttanulmányozást, illetve ellenőrzést követően megállapítottam, hogy a lenti ajánlattevők által benyújtott ajánlatokkal szemben érvénytelenségi ok fennáll.

„...”

Az Ajánlat értékelésekor megállapításra került, hogy az „Ajánlattevő neve” nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot. A fenti indokok alapján javaslom az „Ajánlattevő neve” a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítani.

Javaslom az „Ajánlattevő neve” ajánlata érvénytelenné nyilvánítását.

Javaslom továbbá „Ajánlattevő neve” ajánlata érvényesnek minősítését és a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítását.

„keltezés

.....
Bírálóbizottsági tag
adott szakértelem

3. számú melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV
(*minta*)

Sor- sz.	Ajánlatkérő	Költségvetési Szervezet / illetékes Bizottságok	Előterjesztő	Beszerezés tervezett tárgya	Becsült érték (nettó ezer Ft)	Lebonyolító	A közb.-i eljáras lefolytatásának tervezett időzítése	Megvalósulás (év)	Közbeszerzési eljáras típusa

AZ ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOSULTSÁGOK

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) az Ajánlatkérő képviselőjében történő közreműködés az alább nevezett jogosultságok, szerepkörök szerint, az Ajánlatkérő által adott meghatalmazás alapján történik:

A SZEREPKÖR SZINTJE	SZEREPKÖR MEGNEVEZÉSE	SZEREPKÖR LEÍRÁSA	AZ ADOTT SZEREPKÖRHÖZ RENDELIT MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY NEVE	A MEGHATALMAZÁS ERVÉNYSÉGE
szervezeti szintű szerepkör	szervezeti super user	<p>Ezt a szerepkört a szervezetet regisztráló felhasználó automatikusan megkapja. Ezzel a szerepkörrel a következő tevékenységeket végezhetik a felhasználók:</p> <ul style="list-style-type: none"> • módosíthatja a szervezet adatait, • a szervezethez regisztrált felhasználóknak karbantarthatja a jogosultságait, azaz hozzárendelhet, vagy elvehet tőlük szerepkört, akár eljárásonként és ajánlatonként más-más szerepkört állíthat be a felhasználóhoz, • új ajánlattételeit hozhat létre. <p>A szervezet super user-e egyben szervezeti tag is!</p>	<p>Ajánlatkérőt regisztráló super user: a mindenkor megbízott felcélós akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k)</p> <p>Delegált jogosultsággal rendelkező super user: a Polgármester, Jegyző, A polgármester, Fejlesztési igazgatók</p>	Viszavonásig
	közbeszerzési eljárást létrehozó szervezet tag	<p>A szerepkörrel rendelkező felhasználó jogosult egy új közbeszerzési eljárás indítására (azaz elindítja a közbeszerzési eljárás előkészítését)</p> <p>Nem biztosít jogot, egy szervezethez tartozást jelent.</p>	<p>a mindenkor megbízott felcélós akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k)</p>	Viszavonásig

A SZEREPKÖR SZINTJE	SZEREPKÖR MEGNEVEZÉSE	SZEREPKÖR LEÍRÁSA	AZ ADOTT SZEREPKÖRHÖZ RENDELTEL MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY NEVE	A MEGHATALMAZÁS ERVÉNYSÉGE
	közbeszerzési eljárás betekintő	A közbeszerzési eljárás adatait olvasási joggal megtekintheti, kivéve az eljáráshoz tartozó üzleti titoknak minősített dokumentumokat.	Az Ajánlatkérőket érintő minden eljárás esetében: az adott eljárás-Birálbizottsági tagja	Viszavonásig
	közbeszerzési eljárást szerkesztő	A szerepkörrel rendelkező felhasználó a közbeszerzési eljárásban elindíthat eljárási cselekményeket, kivéve az eljárás szakaszát közvetlenül módosító eljárási cselekményeket illetve FAKSZ ellenjegyzést	Amennyiben jogi vagy szakmai kérdésben – a BB tagokon kívül – az adott eljárás kapcsán szükséges: az adott eljárás további jogi felelőse és/vagy az adott eljárás további szakmai felelőse	Viszavonásig
eljárás szintű szerepkörök	közbeszerzési eljárást irányító	Az ajánlatkérő szervezet felhasználója ezzel a szerepkörrel nem csak létrehozhatja, szerkesztheti az eljárást, hanem azokat a funkciókat is elindíthatja, amelyek az eljárás lefolytatásában kiemelten fontosak. Hozzárendelhet és eltávolíthat felhasználókat az eljárásra vonatkozóan és meghatározhatja az eljáráshoz tartozó szerepkörét. Indíthat bármilyen eljárási cselekményt.	a mindenkor megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k)	Viszavonásig
	közbeszerzési eljárás ellenőr	Az ellenőrző szervezetek hatáskörében ellátandó feladatok végrehajtását biztosítja. A szerepkörrel rendelkező felhasználó az illetékességébe tartozó eljárásokhoz teljes betekintési joga van, eljárási cselekményt azonban nem indíthat.	a mindenkor megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k)	Viszavonásig
	FAKSZ ellenjegyző	Ezzel a szerepkörrel csak FAKSZ felhasználó rendelkezhet, csak ezzel a szerepkörrel lehet az eljárási cselekményekben a FAKSZ ellenjegyzése funkciót indítani.	Amennyiben az EKR a jogosultság kiosztását szervezetén belül lehetővé teszi: a mindenkor belső ellenőrzési vezető	Viszavonásig
			a mindenkor megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó(k)	Viszavonásig

A SZEREPKÖR SZINTJE	SZEREPKÖR MEGNEVEZÉSE	SZEREPKÖR LEÍRÁSA	AZ ADOTT SZEREPKÖRHÖZ RENDELT MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY NEVE	A MEGHATALMAZÁS ÉRVÉNYSÉGE
	ajánlat betekintő	A közbeszerzési eljárás és az ajánlat adatait olvasási joggal megtekintheti.	Az Ajánlatkérőket érintő minden eljárás esetében: az adott ajánlat szempontjából a Bírálóbizottság tagja	
ajánlat szintű szerepkörök	ajánlat betekintő kivéve az üzleti titkot tartalmazó információkra	A szerepkörrel rendelkező felhasználó megtekintheti az ajánlat adatait, de azokat a dokumentumokat nem tudja megnyitni, amelyek üzleti titok jelet kapnak.	Amennyiben jogi vagy szakmai kérdésben – a BB tagokon kívül – az adott ajánlat kapcsán szükséges: az adott eljáráshoz kötődő további jogi felelős és/vagy az adott eljáráshoz kötődő további szakmai felelős	Visszavonásig
			Az Ajánlatkérőket érintő minden eljárás esetében: az adott ajánlat szempontjából a Bírálóbizottság tagja	
			Amennyiben jogi vagy szakmai kérdésben – a BB tagokon kívül – az adott ajánlat kapcsán szükséges: az adott eljáráshoz kötődő további jogi felelős és/vagy az adott eljáráshoz kötődő további szakmai felelős	Visszavonásig

A fentiek szerinti jogosultságokra vonatkozó meghatalmazás visszavonásig érvényes. A meghatalmazás továbbá érvényét veszti az adott személy szolgálati jogviszonyának, vagy megbízási jogviszonyának megszűnésével egy időben.

Napirend 12./ pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi közmeghallgatása forgatókönyvére
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
Jegyzői Titkárság osztályvezetője

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
102/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2018. június 22-én, pénteken 17.00 órakor közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás forgatókönyvét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Jegyző
Határidő: folyamatos

(17 képviselő van jelen, 16 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

**Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2018. évi Közmeghallgatás**

FORGATÓKÖNYV

1./ A közmeghallgatás időpontja:

2018. június 22. (péntek) 17.00 óra

A közmeghallgatást addig kell folytatni, amíg a résztvevők bármelyike a közérdekű kérdés vagy javaslat megtételének érdekében kér szót. (Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 1.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: SZMSZ - 41. § (3) bekezdése)

2./ A közmeghallgatás helyszíne:

Móricz Zsigmond Gimnázium
Budapest II. kerület, Törökvész út 48-54.

3./ Előkészítés:

A közmeghallgatásról az érintetteket a meghallgatást megelőzően legalább 20 nappal a helyben szokásos módon, vagy a tömegkommunikáció útján értesíteni kell. (SZMSZ 41. § (2) bekezdése)

- 3.1. A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról szóló tájékoztatót meg kell jelentetni a Budai Polgár című lapban, valamint az Önkormányzat honlapján.

Felelős: Jegyző

Határidő: a közmeghallgatást megelőzően megjelenő utolsó lapszám
a honlapon megjelenítés legkésőbb 2018. június 01.

- 3.2. Biztosítani kell a közmeghallgatás helyszínének technikai előkészítését (terem berendezése, hangosítás, hangfelvétel, jegyzőkönyv, stb.)

Felelős: Jegyző

Határidő: a közmeghallgatást megelőző nap

- 3.3. A közmeghallgatás szervezettebbé tétele érdekében a választópolgárok, illetve a helyben érdekelt szervezetek képviselői a téma rövid megjelölésével **2018. június 19. (kedd) 16.00 óráig** bejelentkezhetnek a 346-5500 telefonon; kérdéseiket, javaslataikat eljuttathatják a kozmeghallgatas@masodikkerulet.hu e-mail címre, illetőleg személyesen a **Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárságához** (félfogadási időben).

Felelős: Jegyző

Határidő: folyamatos

- 3.4. A beérkezett bejelentéseket, javaslatokat a Jegyzői Titkárság a témák szerint 1-1 példány megküldésével továbbítja:
- a tisztségviselőknek.
 - az érintett osztály vezetőjének.

A felsoroltak véleményüket, illetve válaszukat - ha ez szükséges - folyamatosan, legkésőbb a közmeghallgatás megkezdése előtt 2 nappal írásban vagy e-mailben kell, hogy eljuttassák a Jegyzői Titkárságra.

- 3.5. A résztvevők és meghívottak köre:

A közmeghallgatásra írásos meghívóval meg kell hívni az SZMSZ 12. § (1) bekezdésében felsoroltakat.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai közül a közmeghallgatáson történő megjelenés azon munkatársak részére kötelező, akinek meghívását a polgármester, illetve a jegyző indokoltnak tartja.

Felelős: Jegyző

Határidő: a meghívók készítésére és kiküldésére a közmeghallgatást megelőző 7 nappal

4./ A közmeghallgatás menete:

- 4.1. A közmeghallgatás megnyitása után a Polgármester bemutatja a tisztségviselőket, a bizottságok vezetőit és a tanácsnokokat.
- 4.2. A tájékoztató után az előre bejelentkezett állampolgárok által felvetett közérdekű kérdések, javaslatok, felvetések rövid, tömör szóbeli megtételére kerül sor. A felszólalások, kérdések, javaslatok, hozzászólások időtartama nem lehet több 5 percnél (SZMSZ 41. § (4) bekezdése). Ennek leteltére a Polgármester a felszólalót figyelmezteti, további 1 perc eltelte után megvonhatja a szót. Szintén megvonható a szó, ha a felszólalás tartalma egyértelműen nem közérdekű vagy személyeskedő.
- 4.3. A közérdekű felszólalásokra az illetékesek rövid, szóbeli választ adnak, mely után viszontválaszra nincs lehetőség. Egyedi kérdésekben utólag, írásban történik válaszadás.
- 4.4. A közmeghallgatás az előre bejelentkezéssel nem élő állampolgárok felszólalásaival és esetleges válaszadással zárul.

5. A közmeghallgatáson elhangzott vélemények, javaslatok feldolgozása, válaszadás:

- 5.1. **Egyedi ügyekben** a közmeghallgatáson elhangzott és nem, vagy nem teljeskörűen megválaszolt kérdéseket a Polgármester utólag, írásban válaszolja meg. A válaszokat az érintett osztályvezetők készítik el, amelyhez megkapják a közmeghallgatás jegyzőkönyvének vonatkozó részletét.

Felelős: Jegyző

Határidő: a közmeghallgatást követő 30 nap

- 5.2. Amennyiben a **közérdekű kérdés vagy javaslat** az ülésen nem válaszolható meg, azt utólag, írásban kell megtenni. A válaszokat az érintett osztályvezetők készítik el, amelyhez megkapják a közmeghallgatás jegyzőkönyvének vonatkozó részletét.

Felelős: Jegyző

Határidő: a közmeghallgatást követő 15 nap

- 5.3. Amennyiben szükséges, a közérdekű kérdést, javaslatot illetékes bizottság elé kell terjeszteni, amely megvizsgálja azt. Ha a bizottság szükségesnek ítéli, a kivizsgált javaslatot - véleményével együtt - 45 napon belül a Képviselő-testület elé terjeszti. A javaslatról a Képviselő-testület határoz. A Képviselő-testület által elfogadott válaszokról a javaslattevőt 15 napon belül tájékoztatni kell.

Felelős: Jegyző

Határidő: a testületi ülést követő 15 nap

Napirend 13./ pontja

Javaslat a 2018. évi „Útépítések” című lista elfogadására
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Vincsek Tibor
Műszaki Osztály 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 **103/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő utak felújítását szükségesnek tartja és a 2018. évi „Útépítések” címlistát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: az útépítések elvégzésére 2019. június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

I. számú melléklet

útfelújítás 2018

sorsz.	helyszín	Hossz (fm)
Útfelújítás (belső területek)		
1	Csejtei u. (Szeréna út - Pusztaszeri út között)	170
2	Gábor Áron köz (végig)	240
3	Marcibányi tér (Keleti Károly u. - Ribáry u. között)	200
4	Guyon Richard u. (Branyiszó út - Gábor Áron u. között)	290
5	Pentelei Molnár u. (végig)	190
6	Muraközi u. (Őzgida - Vend u.)	210
7	Endrődi Sándor u. (Tüske u. - Gábor Áron u.)	400
	Összesen:	1700
Pesthidegkút		
1	Kinizsi Pál u. (Nádor u. - Turul u. között)	200
2	Hunyadi u. (Pozsonyi út - Bükkfa u.)	150
3	Véka utca (Kisasszony u. - Kőkény u.)	130
3	Kevélyhegyi út - Noémi út	360
	Összesen:	840

Napirend 14./ pontja

A Budapest II. kerület, Bimbó út – Alsó Törökvész út kereszteződésében létesítendő gyalogátkelőhely megvilágításának kialakításához szükséges Beruházói nyilatkozat aláírása (írásbeli, pótkézbesítés)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Vincek Tibor
Műszaki Osztály vezetője

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

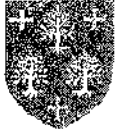
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a szavazás eredményeként az alábbi döntést hozta.

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
104/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat beruházásában, a Budapest II. kerület, Bimbó út – Alsó Törökvész út kereszteződésében tervezett gyalogátkelőhely megépítése során a közvilágítási hálózat bővítéseként megvalósuló új közvilágítási hálózatot átadja nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen Budapest Főváros Önkormányzatának, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező „Beruházói nyilatkozatot” aláírja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)



Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármester

1024 Budapest,
Mechwart liget 1.
1277 Bp. Pf. 21.

Telefon: 346-5430
Fax: 346-5431
lang.zsolt@masodikkerulet.hu

BERUHÁZÓI NYILATKOZAT

Alulírott, **Dr. Láng Zsolt polgármester**, a beruházó **Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat** (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) képviseletében nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat az alábbi beruházás megvalósulása esetén a megépítésre kerülő közvilágítási berendezéseket a sikeres műszaki átadást és a Képviselő-testület döntését követően ingyenesen átadja Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába.

Érintett beruházás:

Budapest II. ker., Bimbó út – Alsó Törökvész út kereszteződésében gyalogátkelőhely kábeles közvilágítási hálózat

Budapest, 2018. június

.....
Dr. Láng Zsolt
II. Ker. Önkormányzat polgármestere
beruházó

Napirend 15./ pontja

A Budapest II. kerület, Rómer Flóris utca – Szemlőhegy utca kereszteződésében létesítendő gyalogátkelőhely kábeles közvilágítási hálózatának kialakításához szükséges Beruházói nyilatkozat aláírása

(írásbeli, pótkézbesítés)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: Vincek Tibor

Műszaki Osztály 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
105/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat beruházásában, a Budapest II. kerület, Rómer Flóris utca – Szemlőhegy utca kereszteződésében tervezett gyalogátkelőhely megépítése során a hálózat bővítéseként megvalósuló új közvilágítási hálózatot, annak elkészültét követően átadja nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen Budapest Főváros Önkormányzatának, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező „Beruházói nyilatkozatot” aláírja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)



Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármester

1024 Budapest,
Mechwart liget 1.
1277 Bp. Pf. 21.

Telefon: 346-5430
Fax: 346-5431
tang.zsolt@masodikkerulet.hu

BERUHÁZÓI NYILATKOZAT

Alulírott, **Dr. Láng Zsolt polgármester**, a beruházó **Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat** (1024 Budapest, Mechwart liget 1.) képviseletében nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat az alábbi beruházás megvalósulása esetén a megépítésre kerülő közvilágítási berendezéseket a sikeres műszaki átadást és a Képviselő-testület döntését követően ingyenesen átadja Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába.

Érintett beruházás:

Budapest II. ker., Rómer Flóris utca – Szemlőhegy utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kábeles közvilágítási hálózat

Budapest, 2018. június

.....

Dr. Láng Zsolt

II. Ker. Önkormányzat polgármestere
beruházó

Napirend 16./ pontja

A Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont infrastruktúra fejlesztése a Budapest Pályafelújítás Program keretében
(írásbeli, pótkézbésítés)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Szentirmai-Zöld Máté
Társadalmi kapcsolatokért felelős fejlesztési igazgató

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
106/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- felhatalmazza a Polgármestert a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között létrejövő – jelen határozat mellékletét képező – Együttműködési Megállapodás véglegesítését követő aláírására, amelynek célja a 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás u. 11. szám alatt található Panoráma Sportközpont 1. ütemben történő felújítása, korszerűsítése: a 60x90 méteres műfüves nemzetközi labdarúgópályára új műfü telepítése; a sporteszközök, a labdafogó háló és a pályavilágítás kapcsolási technikájának korszerűsítése a Magyar Labdarúgó Szövetség által életre hívott Budapest Pályafelújítás Program keretében; valamint
- kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás – Magyar Labdarúgó Szövetség által elvégzett műszaki felmérés és költségbecslés alapján meghatározott – 72 644 000 Ft (bruttó) becsült érték 10%-os önrészét, vagyis 7 264 400 Ft-ot (bruttó) az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet 15. sz. tábla I/A/13a) sorában jóváhagyott „Kolozsvári Tamás utcai Sporttelep - pályázati önrész” jogcím előirányzata terhére biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 15.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**- TERVEZET -**

amely létrejött egyrészről

Magyar Labdarúgó Szövetség (székhely: 1111 Budapest, Kánai út 2/D., nyilvántartási szám: 18102/2001, adószám: 19020848-2-43, képviseli: dr. Vági Márton, főtitkár) mint beruházó és építtető (a továbbiakban: „**MLSZ**”),

másrészről

a **Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat** (cím: 1024 Budapest, Mechwart liget 1. adószám: 15735650-2-41; ÁHTI azonosító: 745213; törzskönyvi azonosítószám: 735650; statisztikai számjel: 15735650-8411-321-01; képviseli: Dr. Láng Zsolt, polgármester) mint tulajdonos (a továbbiakban: „**Önkormányzat**”),

(az MLSZ és az Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Előzmények

1.1.1 MLSZ a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti és az Alapszabályában meghatározott feladatai megfelelő ellátása érdekében a labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő sportfejlesztési programot dolgozott ki, melynek keretében az önkormányzatokkal együttműködve futballpályákat kíván létesíteni, felújítani valamint a közvetlenül ezekhez kapcsolódó infrastruktúrát fejleszteni Budapesten.

1.1.2 Az 1.1.1 pontban leírt célok megvalósítása érdekében az MLSZ elnöksége ELN-70/2016 (07.26.) határozatával döntött a Budapest Pályaépítési Program I. üteméről, amelyhez a szükséges forrás biztosítása a 1348/2016. (VII.6.) Kormány határozat 1. melléklete alapján történik. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatást biztosít az MLSZ részére abból a célból, hogy az MLSZ a Budapest Főváros Önkormányzata, illetve más budapesti Önkormányzatok tulajdonában álló ingatlanokon labdarúgó pálya és kiszolgáló infrastruktúra fejlesztést valósítson meg.

1.1.3 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1), 23. § (4), 23. § (5) bekezdései, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § meghatározza az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait, mely feladatok közfeladatnak minősülnek.

1.1.4 Önkormányzat 1.1.3 pontban írt feladatai, valamint MLSZ 1.1.1 pontban írt feladatai megfelelő ellátása céljából Önkormányzat a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségek teljesítésével és támogatás nyújtásával részt vesz az MLSZ által lebonyolított Budapest Pályaépítési Program I. ütemében, melynek során Felek a 1023 Budapest, Kolozsvári Tamás utca 11. sz. alatt található Panoráma Sportközpont

területén infrastruktúra fejlesztő beruházást (a továbbiakban: „Beruházás”) valósítják meg.

- 1.1.5 A Beruházás építtetője az MLSZ.
- 1.1.6 A Beruházás a 14943/23 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg. Ezen ingatlan a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1.§ (2) bekezdés b) pontja értelmében nemzeti vagyronba tartozik.
- 1.1.7 A Felek rögzítik, hogy az Ingatlan tehermentes, és 1/1 tulajdoni hányadban az Önkormányzat tulajdonában áll.
- 1.1.8 A Beruházás részletes műszaki tartalmát a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletet képező műszaki leírás nem végleges, a Felek a műszaki leírás ezen változatát kizárólag tájékoztató jelleggel csatolják a jelen szerződéshez. A Felek megállapodnak, hogy az MLSZ jogosult a Beruházás műszaki leírását a jelen Szerződés megkötését követően módosítani, kiegészíteni, illetve megváltoztatni, amely nem minősül a jelen Szerződés módosításának.
- 1.1.9 Az MLSZ, összhangban az 1.1.2. pontban hivatkozott támogatás céljával, a Beruházás keretében a Panoráma Sporttelepen (1023 Budapest, II kerület, Kolozsvári Tamás u. 11. sz.) létrejövő műfüves labdarúgó pályát az Önkormányzat javára építi meg. A Felek rögzítik, hogy a Beruházás keretében létrejövő műfüves labdarúgó pálya az Önkormányzat tulajdonába kerül, azzal, hogy az Önkormányzatot a jelen szerződésben meghatározott jogok illetik és kötelezettségek terhelik, ide értve különösen, de nem kizárólag a fenntartási, sport célú hasznosítási, és karbantartási kötelezettségeket, és a támogatás nyújtását.
- 1.1.10 Az Önkormányzat a Beruházás gyors és zavartalan, a Beruházás céljainak megfelelő előkészítése és sikeres megvalósítása érdekében együttműködik az MLSZ-szel.
- 1.1.11 Felek rögzítik, hogy a Beruházás 100%-ban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezetek által nyújtott támogatásból valósul meg.

1.2 Definíciók

Jelen megállapodásban az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

- (a) „Beruházás” a Szerződés 1.1.4 pontjában meghatározott jelentéssel bír;
- (b) „Pálya” a Szerződés 1.1.6 pontjában meghatározott jelentéssel bír;
- (c) „Ingatlan” a Szerződés 1.1.4 pontjában meghatározott ingatlan/ingatlanok
- (d) „Munkaterület” jelenti az Ingatlannak a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez szükséges, fizikailag körülhatárolható részét.
- (e) „Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt;
- (f) „Felépítmény” a Szerződés 1.1.6 pontjában meghatározott jelentéssel bír;
- (g) „Szerződés” jelenti a jelen szerződést annak valamennyi mellékletével együtt;
- (h) „Vállalkozási Szerződés” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására a Vállalkozóval kötött kivitelezési szerződést;
- (i) „Vállalkozó” jelenti a Beruházás vagy annak bármely része megvalósítására az MLSZ-szel szerződést kötő vállalkozót.

(j) „Támogatási Szerződés” jelenti a Beruházás MLSZ által finanszírozandó költségeinek biztosítása céljából az MLSZ, mint támogatott és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató között létrejött 1.1.2 pontban hivatkozott támogatási szerződést.

(k) „Támogatás” a jelen Szerződés 4.2 pontjában írt jelentéssel bír.

2. A SZERZŐDÉS CÉLJA ÉS TÁRGYA

2.1 A Szerződés célja

A Felek a jelen Szerződést a Beruházás előkészítésével, megvalósításával és finanszírozásával kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében szükséges együttműködésük, valamint a Beruházás során megvalósított labdarúgó Pálya, használatának, hasznosításának és karbantartásának szabályozása céljából kötik.

2.2 A Szerződés tárgya

A Felek a jelen Szerződésben meghatározzák a Beruházás előkészítésével, finanszírozásával, tervezésével és megvalósításával kapcsolatos, valamint a Beruházás során megvalósított Pálya használatával, hasznosításával és karbantartásával kapcsolatos kötelezettségeiket, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges együttműködésük feltételeit.

2.3 A Szerződés időtartama

1. Jelen Szerződés a mindkét Fél törvényes vagy meghatalmazott képviselője általi aláírás napjától kezdődően, a Pálya üzembe helyezésétől számított 15 év határozott időre jön létre és a Felek kifejezetten lemondanak arról, hogy azt a határozott idő lejárta előtt rendes felmondással megszüntessék. Felek a Szerződés határozott időtartamának lejárta előtt legalább 180 nappal tárgyalásokat kezdeményeznek a Pálya további közös használata tárgyában.

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

3.1 A Felek általános kötelezettségei

3.1.1 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás előkészítésében, tervezésében és megvalósításában a jelen Szerződésben foglalt rendelkezések szerint - szükség esetén a jelen Szerződés keretein kívül is - közreműködik. A Beruházás ütemterv szerinti megvalósulása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy az MLSZ-szel, valamint az MLSZ által kijelölt harmadik személyekkel (ide értve különösen a Vállalkozót, az MLSZ megbízott képviselőjét, a Beruházás műszaki ellenőreit) a közvetlen jogviszony hiányában is feltétel nélkül együttműködik.

3.1.2 Az Önkormányzat a Beruházás megvalósításához a jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Beruházás megvalósításához és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi nyilatkozatot, hozzájárulást késedelem nélkül, haladéktalanul kiadja, valamennyi szükséges döntés meghozatalát késedelem nélkül, a rendelkezésére álló eszközök közül a leggyorsabb módon kezdeményezi, amennyiben jogi lehetősége van rá, úgy kötelezettséget vállal a további szükséges döntések meghozatalára is.

3.1.3 A Felek a jelen Szerződés teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással kölcsönösen együttműködve, a Beruházás terv szerinti megvalósításának elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. A Felek kötelesek tartózkodni minden olyan

magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét, vagy jelen szerződés cél szerinti teljesülését sértenék vagy veszélyeztetnék.

- 3.1.4 Az Önkormányzat köteles a Beruházás megvalósításához és üzemeltetéséhez szükséges – amennyiben ilyen felmerül – valamennyi őt terhelő adót, illetéket, közműfejlesztési hozzájárulást, a Felépítmény és a Pálya megépítéséhez és azok rendeltetésszerű, üzemszerű használatához szükséges telken kívüli külső közmű ellátottság megteremtésével kapcsolatos, illetve egyéb költséget megfizetni.
- 3.1.5 A Felek a jelen Szerződés időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és koordinálja az adott Fél jelen Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítését. A Felek a kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Szerződésnek megfelelően tájékoztatják, változás esetén pedig haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül értesítik egymást.
- 3.1.6 Amennyiben a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatban az MLSZ egyeztetést tart, és erre az egyeztetésre az Önkormányzatot is meghívja, az Önkormányzat vállalja, hogy az egyeztetésekre érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselőt, képviselőket delegál.
- 3.1.7 Az MLSZ vállalja, hogy az Önkormányzat Beruházást érintő észrevételeit, javaslatait, kéréseit egyetértése esetén a lehetőségeihez mérten figyelembe veszi, illetékesség hiányában a döntésre jogosultnak továbbítja.
- 3.1.8 Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a Beruházás megvalósításához a jelen Szerződés módosítása válik szükségessé, úgy a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezi, vagy amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, úgy a szükséges döntéseket meghozza, és minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy Felek a Szerződés módosítását a lehető leghamarabb megkössék.
- 3.2** Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség
- 3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Beruházás ütemterv, illetőleg műszaki és/vagy pénzügyi terv szerinti megvalósulását veszélyezteti.
- 3.2.2 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen Szerződésből eredő jogainak gyakorlását vagy kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti.
- 3.2.3 Az Önkormányzat köteles a Beruházás előkészítésével vagy megvalósításával kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, az MLSZ által írásban kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű határidőn belül az MLSZ rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, hogy az arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához szükséges idővel.

- 3.2.4 Az MLSZ vállalja, hogy a Beruházás helyzetével, az előkészítés várható előrehaladásával kapcsolatban tájékoztatást ad az Önkormányzat részére, és a műszaki kivitelezés során, az MLSZ, mint építető biztosítja az Önkormányzat, mint tulajdonos részére a szakmai észrevételezés lehetőségét.
- 3.2.5 Amennyiben a Felek a jelen Szerződésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban megerősíteni.
- 3.2.6 Az Önkormányzat vállalja, hogy jogi és műszaki álláspontja, véleménye kialakításával és az MLSZ-szel történő közlésével is elősegíti a Beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos kérdések megválaszolását.

4. A BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÁSA

- 4.1 Felek, az Előzményekben írtakkal egyezően rögzítik, hogy a Beruházás döntően hazai központi költségvetési forrásból történő finanszírozással, a Támogatási Szerződés alapján az MLSZ részére a Beruházás megvalósítása céljából folyósított támogatásból valósul meg, ezért Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Beruházás kezelésére és felhasználására, valamint a létrejövő vagyonelemek hasznosítására a 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet szabályai vonatkoznak.
- 4.2 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával, a [...] képviselő-testületi határozat szerint kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás megvalósításának finanszírozásához a Beruházás teljes nettó költségének 10%-a + ÁFA mértékű támogatás biztosításával járul hozzá. Önkormányzat kifejezetten elfogadja, hogy a Beruházás elvégzésének előfeltétele a Támogatás összegének Önkormányzat általi teljesítése az MLSZ részére.
- 4.3 Felek a fentiek szerint megállapítják, hogy a Beruházás finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- (a) a Beruházás tartalékkerettel növelt teljes bruttó költsége: 72.644.000 Ft
 - (b) a Beruházás teljes költségéből az Önkormányzat által biztosított Támogatás: 5.720.000 Ft + Áfa
 - (c) az MLSZ által biztosított: 51.480.000 + Áfa
- 4.4 Önkormányzat a Támogatást köteles a jelen Szerződés aláírását követő 5 napon belül, egy összegben az MLSZ [...] számú számlájára átutalni.
- 4.5 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Támogatás pénzügyi fedezete a rendelkezésére áll.
- 4.6 Önkormányzat kijelenti, hogy viseli az egyes településrendezési eszközök módosításával vagy megalkotásával kapcsolatos, illetve a jelen Szerződésben rögzített egyéb költségeket, amennyiben ezek felmerülnek.

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN

- 5.1 Az Ingatlanok felmérése, műszaki – építészeti tervezési feladatok előkészítése

- 5.1.1 A Felek megállapítják, hogy a Beruházás előkészítése során, annak műszaki – építészeti tervei előkészítése érdekében szükséges az Ingatlan részletes szakértői felmérése. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felmérés lefolytatása érdekében az MLSZ előzetes megkeresése alapján lehetővé teszi az Ingatlan területére történő belépést, és biztosítja a felmérési munka zavartalan elvégzését.
- 5.1.2 Az Önkormányzat adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az MLSZ részére az Ingatlan felmérésének elvégzéséhez. Az MLSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy a felmérési munkák az Önkormányzat működésében ne okozzanak fennakadást, és azt a lehető legkisebb mértékben zavarják.
- 5.2** A településrendezési eszközök vagy azok módosításának elkészítése és elfogadása
- 5.2.1 Amennyiben a Beruházás megvalósítása a helyi építési szabályzat – ide értve annak bármely terv mellékletét – elkészítését vagy módosítását igényli, az MLSZ erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül megindítja a Beruházás megvalósításához szükséges új vagy a módosított helyi építési szabályzat egyeztetésére és elfogadására irányuló eljárást.
- 5.2.2 A településrendezési eszközök fenti 5.2.1 pont szerinti elkészítése vagy módosítása esetén az MLSZ adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítséget nyújt az Önkormányzat részére az új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat elkészítéséhez. Az MLSZ az új vagy a módosított településszerkezeti terv vagy helyi építési szabályzat elkészítéséhez szükséges, az Önkormányzat által kért adatokat, információkat és/vagy dokumentumokat köteles az Önkormányzat írásbeli felhívásának kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
- 5.2.3 Az Önkormányzat törekszik arra, hogy az új vagy a módosított helyi építési szabályzat egyeztetésére olyan eljárási forma kerüljön kiválasztására, amely az új vagy a módosított helyi építési szabályzat lehető leggyorsabb egyeztetését és elfogadását teszi lehetővé. Az Önkormányzat ezen túlmenően törekszik arra, hogy az új vagy a módosított helyi építési szabályzat olyan időpontban kerüljön elfogadásra és lépjen hatályba, amely lehetővé teszi a Beruházásnak a beruházási ütemtervben foglalt határidőben történő megvalósítását.
- 5.2.4 Az MLSZ a gyorsabb ügyintézés érdekében kérheti, hogy a Beruházás megvalósítását szolgáló új vagy módosított településrendezési eszköz elfogadására irányuló eljárásban csak a Beruházást szolgáló módosítások kerüljenek előterjesztésre, megtárgyalásra. Az Önkormányzat vállalja, hogy igény esetén a kérésnek eleget tesz.
- 5.3** A Beruházás elvégzésére tekintettel létrejövő tulajdonjogi állapot
- 5.3.1 Felek rögzítik, hogy a Beruházást az MLSZ az Önkormányzat javára valósítja meg. Ennek megfelelően Beruházás során megvalósított Pályát, a Beruházás műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásával egyidejűleg történő birtokbaadással MLSZ az Önkormányzat részére átadja. A Pálya, az átadást követően az Önkormányzat vagyontárgyát gyarapítja és az Önkormányzat könyveiben kerül feltüntetésre, az MLSZ pedig a 15 évre szóló használati jogot – vagyoni értékű jogként – veszi fel a könyveibe.

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS A BERUHÁZÁS TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

6.1 A beruházási ütemterv elkészítése

A beruházási ütemtervet az MLSZ készíti el, amelyet véleményezésre megküld az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a beruházási ütemterv kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult a beruházási ütemtervvel kapcsolatos észrevételeiről az MLSZ-t tájékoztatni. Az MLSZ az Önkormányzat szakvéleményében foglaltakat egyetértése esetén a beruházási ütemterv véglegesítése során figyelembe veszi. A beruházási ütemterv az Önkormányzatra nézve is kötelező.

6.2 Az engedélyezési tervdokumentáció(k) és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése

6.2.1 Az Önkormányzat a rendelkezésére álló, az építési engedélyezési tervdokumentáció és/vagy a kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges adatokat kérelemre köteles az MLSZ rendelkezésére bocsátani.

6.2.2 Az Önkormányzat az adatigényléseket köteles a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 3 (három) munkanapon belül teljesíteni. Az Önkormányzat az adatszolgáltatás kellő megalapozottsága érdekében jogosult adatigénylésenként egy alkalommal új hatánapot kérni, amelynek időtartama legfeljebb 5 (öt) munkanap lehet.

6.2.3 Az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a kiviteli tervdokumentációt azok véglegesítését megelőzően az MLSZ véleményezésre megküldi az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat a tervdokumentáció kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapos jogvesztő határidőn belül jogosult a dokumentációra vonatkozóan szakvéleményt adni. Az MLSZ az Önkormányzat szakvéleményében foglaltakat egyetértése esetén az adott tervdokumentáció véglegesítése során figyelembe veszi. A tervdokumentáció az Önkormányzatra nézve is kötelező.

6.2.4 A Beruházás kivitelezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges valamennyi engedélyt (pl. fakivágás, úthasználat, útfelbontás, stb.) – ide nem értve az adott esetben szükséges építési engedélyt, melyet az MLSZ, mint építtető szerez be – az Önkormányzat beszerzi és a kivitelezés kezdetére átadja az MLSZ részére.

6.3 A Munkaterület átadás-átvétele

6.3.1 Az Önkormányzat jelen Szerződés aláírásával kijelenti és vállalja, hogy a kivitelezés MLSZ által előzetesen megjelölt kezdő időpontjára, külön felszólítás nélkül megteszi mindazon intézkedéseket – ide értve különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlan kiürítését, esetlegesen fennálló bérleti/használati/egyéb szerződések megfelelő módosítását vagy megszüntetését – amelyek az Ingatlan, mint munkaterület kivitelező részére történő átadásához, és a kivitelezési munkák akadálytalan elvégzéséhez szükségesek, az alábbi 6.3.3. pontban írtaknak megfelelően.

6.3.2 A Munkaterületnek a Beruházás kivitelezését végző Vállalkozó részére történő átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása az MLSZ, mint építtető feladata, amelyben az Önkormányzat a szükséges cselekmények megtételével közreműködik.

6.3.3 Az Önkormányzat jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Munkaterületet az MLSZ részére az MLSZ által megjelölt időpontban átadja abból a

célből, hogy az MLSZ azt a Beruházás kivitelezését végző Vállalkozó részére, mint munkaterületet átadja. Önkormányzat köteles a Munkaterületet a Beruházás megvalósítására alkalmas állapotban átadni az MLSZ részére és a Munkaterület esetlegesen használó harmadik személyeket a Beruházás megvalósításának türéseire, és az annak során az MLSZ-szel, illetve a Vállalkozóval, vagy harmadik személyekkel történő közreműködésre kötelezni.

- 6.3.4 A 6.3.3. pont szerinti átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben a felek rögzítik a Munkaterület átadás-átvétel valamennyi lényeges körülményét, feltételeit és a felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit.
- 6.3.5 A Beruházás kivitelezésének időpontjára és kivitelezésének teljes időtartama alatt az Önkormányzat biztosítja valamennyi olyan feltétel teljesítését, amely a beruházó feladata, így különösen, de nem kizárólagosan: a felvonulási terület biztosítását, vízvételi lehetőséget, áramvételi lehetőséget, munkaterület kivitelezésre alkalmassá tételét (pl.: meglévő épületek, építmények elbontását, törmelék elszállítását, stb.) az építési terület teljes körű előkészítését, szintbe hozását (a maximális szinteltérés nagypályánál maximum 50 cm lehet), cserjék, fák kivágását, gyökereik eltávolítását a területről.
- 6.3.6 Önkormányzat vállalja, hogy biztosítja a Beruházás kivitelezéséhez szükséges anyagok, gépek, és egyéb eszközök építési területre történő beszállításához szükséges bejárást, útvonalat 40 tonna/gépkocsi súlyhatárig. Amennyiben az Önkormányzat által kijelölt útvonal a Vállalkozó általi súlyhatáron túli terhelés és/vagy rendeltetésellenes használat miatt károsodik, az Önkormányzat a helyreállításra, vagy az ahhoz szükséges költségre tarthat igényt.
- 6.3.7 Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az MLSZ a Munkaterület Vállalkozónak történő átadását, illetve a kivitelezés alatt a Vállalkozó birtokának folyamatos fenntartását, az Önkormányzat mulasztása miatt nem, vagy nem a Vállalkozási Szerződésben foglaltak szerint tudja teljesíteni, felelős az ebből eredően az MLSZ-nél felmerülő költségekért és károkért. Az MLSZ a fentiek miatt vele szemben érvényesített költségeket és károkat az Önkormányzattal szemben érvényesíti.
- 6.3.8 Az Önkormányzat legkésőbb a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásának időpontjára köteles biztosítani a Pálya üzemeltetéséhez szükséges valamennyi műszaki feltételt az átadásra kerülő Munkaterületen, legfeljebb a Beruházás kivitelezési helyétől számított 50 méteres távolságra.
- 6.3.9 Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti a Beruházással kapcsolatban jelentkező közműfejlesztési hozzájárulást, vállalja az energia csatlakozási pont kiépítését saját költségén és rendelkezésre bocsátja a megvalósult Beruházás üzemeltetéséhez szükséges energiamennyiséget.
- 6.4 A Beruházás műszaki átadás-átvétele, üzembe helyezése**
- 6.4.1 MLSZ a Beruházás során megvalósított Pálya és Felépítmény műszaki átadás-átvételének és üzembe helyezésének időpontjáról az Önkormányzatot írásban tájékoztatja, az átadás-átvételre az Önkormányzatot meghívja. Az üzembe helyezéssel egyidejűleg az MLSZ a Pályát és Felépítményt az Önkormányzat birtokába adja. Szerződő felek a birtokba adásról jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a Pálya

és Felépítmény műszaki állapotát. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az MLSZ által a kivitelező Vállalkozótól műszakilag átvett Pályát és Felépítményt haladéktalanul birtokba veszi.

- 6.4.2 Önkormányzat a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárásban nem vesz részt, úgy mind a bejárasi, mind pedig a birtokbaadási jegyzőkönyv távollétében kerüljön felvételre.
- 6.4.3 Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat távolléte nem akadályozza a Pálya és a Felépítmény részére történő birtokba adásának, amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményes volt és az MLSZ az Önkormányzat részére a birtokbaadási jegyzőkönyvet megküldte. Önkormányzat birtokba lépésének időpontját minden esetben a birtokbaadási jegyzőkönyv rögzíti. Az Önkormányzat elfogadja, hogy amennyiben a birtokbaadástól távol marad, ebből eredően az MLSZ-szel szemben semmilyen kifogást vagy igényt nem támaszthat.
- 6.4.4 Felek megállapodnak, hogy a közüzemi mérőórákat – amennyiben ez szükséges – Önkormányzat saját költségén köteles felszereltetni, a szolgáltatókkal a közüzemi szerződéseket megkötni, a közüzemi díjakat határidőre megfizetni.
- 6.5 Károkozásra, hibás teljesítésre vonatkozó speciális rendelkezések**
- 6.5.1 A Felek megállapodnak, hogy az MLSZ-t a Vállalkozó (beleértve a Vállalkozó teljesítésében közreműködő személyeket is) cselekményeiért az Önkormányzat (és harmadik személyek) felé felelősség nem terheli, így különösen nem felel a Vállalkozó (közreműködő) által az Önkormányzatnak okozott károkért, továbbá a Vállalkozó (közreműködő) által harmadik személyeknek okozott károkért (pl.: személyi sérülés, dologi károk).
- 6.5.2 Az 6.5.1 pont szerinti károk minden esetben kizárólag közvetlenül a Vállalkozóval (közreműködőivel) szemben érvényesíthetők.
- 6.5.3 Az MLSZ vállalja, hogy a Vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésre irányadó jogszabályok keretei között a kivitelezés volumenével arányos mértékű kivitelezői felelősségbiztosítás meglétét írja elő annak érdekében, hogy az Önkormányzat vagy harmadik személyek esetleges kártérítési igényeinek érvényesíthetősége ezáltal biztosított legyen.
- 6.5.4 A Pályán belül bekövetkező bármely káresemény esetén helyreállítási kötelezettség, illetve a felelősség teljes mértékben kizárólag Önkormányzatot terheli. Felek egyezően rögzítik, hogy a Ptk. kárveszély viselésére vonatkozó szabályai a felek jelen Szerződéssel alapított jogviszonyában a jelen Szerződésben foglaltak szerint alkalmazhatók. Ennek értelmében Felek egyhangzóan kijelentik, hogy a kárveszély – az MLSZ által szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kár kivételével – kizárólag az Önkormányzatot terheli.
- 6.5.5 Az MLSZ a Vállalkozóval szemben hibás teljesítésből eredően őt megillető jótállási és szavatossági jogáról jelen Szerződéssel lemond az Önkormányzat javára. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy tájékoztatja Vállalkozót a szavatossági és jótállási ügyekben eljáró kapcsolattartója személyéről és elérhetőségeiről. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jótállási és a szavatossági jogokat az

MLSZ által a jelen pont szerint adott felhatalmazás alapján kizárólag a Vállalkozóval szemben érvényesítheti. Az Önkormányzat kifejezetten tudomásul veszi, hogy az MLSZ-szel szemben hibás teljesítésből eredő jótállási és szavatossági igényt nem támaszthat. Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felmerülő hibát haladéktalanul, de legkésőbb az annak felmerülésétől számított 10 napon belül Vállalkozónak bejelenti. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a bejelentés elmulasztása a jótállási és szavatossági jogok elvesztésével járhat. Amennyiben Önkormányzat és Vállalkozó között vita merül fel annak kapcsán, hogy a felmerülő hiba a kivitelező jótállási és szavatossági jogának körébe tartozik-e vagy sem, annak eldöntésére MLSZ jogosult.

- 6.5.6 Önkormányzat a Pályára vonatkozó jótállási idő lejárta előtt garanciális bejárást szervez a Vállalkozóval, melynek során közösen megvizsgálják a Pálya állapotát és jegyzőkönyvet vesznek fel az esetleges hibákról. Hiba esetén a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek a kijavítandó hibák és a javítási határidők. A javítási határidők lejártával Önkormányzat ellenőrzi azok teljesítését, amelynek eredményéről a jegyzőkönyvek megküldésével értesíti az MLSZ-t. Eredményes garanciális bejárás esetén az Önkormányzat jegyzőkönyv megküldésével tájékoztatja az MLSZ-t.

7. AZ ÖNKORMÁNYZAT HASZNOSÍTÁSI, FENNTARTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖTLEZETTSÉGE

7.1 A Beruházás során megvalósult Pálya használata, hasznosítása

- 7.1.1 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás során megvalósult Pályát az Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 év határozott időtartamra az MLSZ-szel közösen használja és labdarúgás céljára hasznosítja, az az Önkormányzat tulajdonát képi, annak tulajdoni viszonyaiban változás nem következik be. Az Önkormányzat a jelen pont szerinti kötelezettségének teljesítését az MLSZ jogosult bármikor ellenőrizni.

- 7.1.2 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás során megvalósult Pályát az Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 év határozott időtartamra az MLSZ ingyenes, részleges használatába adja az 1.1.3 pontban írt közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben az alábbiak szerint.

- (a) Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Pálya az Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 évig az MLSZ által meghatározott, jelen szerződés mellékletét képező edzés és versenyprogramban rendelkezésre áll, a Pályát és a Felépítményt Önkormányzat az abban írtak szerint és mértékben ingyenesen az MLSZ, illetve az MLSZ által megjelölt harmadik szervezet használatába adja.
- (b) Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Pálya az Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 évig az MLSZ által meghatározott, jelen szerződés mellékletét képező táblázat szerinti pályahasználati időre [óra/hónap mértékben] az MLSZ által megjelölt szervezetek rendelkezésére áll, az ezen szervezetek által a mellékelt táblázat szerint maximált bérleti díj megfizetése ellenében.

- (c) Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Pálya az Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 évig az MLSZ által meghatározott, jelen szerződés mellékletét képező táblázat szerinti pályahasználati időre [óra/hónap mértékben] az MLSZ által meghatározott pályázati rendszerben a pályázat során pályahasználati jogosultságot szerző szervezetek rendelkezésére áll, az ezen szervezetek által a mellékelt táblázat szerint maximált bérleti díj megfizetése ellenében. A pályahasználatra vonatkozó jelen pont szerinti pályázatok MLSZ által meghatározott pályahasználati rendszerben történő lebonyolítása az Önkormányzat kötelezettsége.
- (d) Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Pályát az Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 év határozott időtartamig az MLSZ által meghatározott labdarúgó utánpótlás nevelés keretében, az utánpótlás nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében hasznosítja.

7.1.3 Az Önkormányzat a jelen 7.1 pont szerinti kötelezettségének teljesítését évente köteles igazolni, illetve az MLSZ jogosult azt bármikor ellenőrizni. Amennyiben az Önkormányzat jelen 7.1 pontban írt valamely kötelezettsége nem teljesül, köteles arról az MLSZ-t haladéktalanul értesíteni.

7.2 A Beruházás során megvalósult Pálya karbantartása

7.2.1 Felek megállapodnak, hogy a Beruházás Önkormányzat részére történő birtokba adását követően az Önkormányzat felelőssége és költsége a Pálya szabályszerű és jelen szerződésnek megfelelő működtetése, karbantartása, üzemeltetése, valamint azok jogszabályoknak és a biztonságos, balesetmentes üzemeléshez szükséges állagának biztosítása. A Pálya teljes körű üzemeltetéséről és karbantartásáról Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni. MLSZ előzetes értesítést követően, maga vagy megbízottja útján jogosult a karbantartást ellenőrizni és az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet készíteni.

7.2.2 Az MLSZ jelen Szerződés hatálya alatt eszköz és anyagpótlást, illetve felújítást nem végez, amely az Önkormányzat feladata és költsége. Önkormányzat köteles saját költségén gondoskodni a Pálya őrzéséről, védelméről. Önkormányzat köteles a Pályában keletkezett károsodásokat haladéktalanul helyreállítani. Amennyiben e kötelezettségének MLSZ írásbeli felhívása ellenére határidőn belül nem tesz eleget, MLSZ – kötbérigénye érvényesítésén túl – jogosult a keletkezett károk helyreállításával kapcsolatos munkák Önkormányzat költségén történő elvégzésére.

7.2.3 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Pályán folytatott tevékenységhez – amennyiben az szükséges – a hatósági engedélyeket az Önkormányzat saját költségén köteles beszerezni, szükség esetén azokat megújítani, az időszakos hatósági vizsgálatokat elvégeztetni, illetve tevékenységét mindenkor a hatályos hatósági engedélyek birtokában és előírások megtartása mellett folytatni.

7.2.4 Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Pálya állagszerűségének megelőzését szolgáló házirendjét az MLSZ határozza meg. A házirendet az MLSZ az általa meghatározott helyre a Beruházás műszaki átadás-átvételének lezárását követően 2 db legalább 100 x

70 centiméteres felületen helyezi el. Önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a Pálya használói a házirendet betartsák.

- 7.2.5 Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a pálya környékén, jól látható módon tájékoztató táblát helyez el az alábbi információkkal: a pálya mérete, a pálya típusa, a pálya nyitvatartási ideje, a pályabérléssel kapcsolatos kontaktszemély adatai (név, telefonszám). A tájékoztató tábla kapcsán az adatszolgáltatási kötelezettség az Önkormányzatot terheli, míg a tájékoztató tábla elkészíttetése az MLSZ kötelezettsége.
- 7.2.6 Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás során megvalósult Pályát annak az Önkormányzat részére történő átadásától számított 15 évig, a jelen Szerződés mellékletét képező karbantartási terv teljes körű és maradéktalan végrehajtásával karbantartja.
- 7.2.7 Az Önkormányzat a 7.2.6, **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** pont szerinti kötelezettségének teljesítését évente köteles igazolni, illetve az MLSZ jogosult azt bármikor ellenőrizni. Amennyiben az Önkormányzat 7.2.6, **Hiba! A hivatkozási forrás nem található.** pontban írt kötelezettsége nem teljesül, köteles arról az MLSZ-t haladéktalanul értesíteni.
- 7.3 Az Önkormányzat hasznosítási, fenntartási és karbantartási kötelezettségének megszegése
- 7.3.1 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat, felszólítás ellenére nem tesz eleget a jelen szerződésbe foglalt használati, hasznosítási, fenntartási és karbantartási kötelezettségének az súlyos szerződésszegésnek minősül és az MLSZ jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, és Önkormányzat köteles a Beruházás teljes költségét, valamint az MLSZ ezen felül felmerült teljes kárát megtéríteni az MLSZ részére.
- 7.3.2 Önkormányzat kifejezetten elismeri, hogy őt terheli a hasznosítási cél neki felrögzhető meghiúsulásából, illetve kötelezettségei nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi kár, beleértve az MLSZ által a Támogatási Szerződés szerint igénybe vett támogatás visszafizetését, amennyiben a szerződésszegéssel összefüggésben ez válik szükségessé.
- 7.3.3 Amennyiben a Beruházás hasznosításának, használatának, fenntartásának jogszabály, vagy a Támogatási Szerződés szerinti feltételei nem teljesülnek, és ennek következtében, vagy bármely más az MLSZ-nek nem felrögzhető okból az MLSZ-nek visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Támogatási Szerződés alapján részére nyújtott támogatás tekintetében, úgy Önkormányzat köteles az MLSZ helyett helytállni és a visszafizetési kötelezettséget teljesíteni, vagy amennyiben erre nincs mód, az MLSZ teljes kárát megtéríteni. MLSZ köteles a Támogatási Szerződésben előírt a Beruházás hasznosításával, használatával, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségekről Önkormányzatot tájékoztatni.
- 7.3.4 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Önkormányzat jelen szerződésben foglalt bármely határidős kötelezettségének határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a szerződésszegés minden napjára 10.000,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni MLSZ-nek. Kötbérterhes szerződésszegésnek minősül különösen, a Pálya használatát és használhatóságát befolyásoló szerződésszegés. A kötbér az

Önkormányzatnak felróható szerződésszegés megszűnését követő napon válik esedékessé azzal, hogy amennyiben a szerződésszegéssel érintett időszak a kilencven napot meghaladja, úgy erre az időszakra eső kötbér a kilencvenegyedik napon válik esedékessé, és ezen a napon kezdődik a következő kötbérfizetési időszak. A jelen pont szerinti kötbérfizetési kötelezettséget Felek sem összegben, sem időben nem korlátozzák.

- 7.3.5 Amennyiben az Önkormányzat egyéb szerződéses kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős megszegi, úgy a Beruházás teljes költsége 0,5%-ának megfelelő összegű szerződésszegési kötbért köteles fizetni szerződésszegési eseményenként.

8. SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK

8.1 Az MLSZ szavatolja az Önkormányzatnak, hogy

- (a) rendelkezik a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal, továbbá a képviseletében eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviseleti jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződést megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket teljesítse, a jelen Szerződés érvényességéhez semmilyen harmadik személy vagy szerv jóváhagyása, vagy hozzájárulása nem szükséges, valamint a jelen Szerződés annak aláírását követően a Jogosultra kötelező érvényű lesz; és
- (b) a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső szabályzataival, azon szerződéseivel, amelyekben szerződő félként szerepel, bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely rá vonatkozik vagy a számára kötelező érvényű lehet.

8.2 Az Önkormányzat szavatolja az MLSZ-nek, hogy:

- (a) rendelkezik a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal, továbbá a képviseletében eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviseleti jogosultsággal ahhoz, hogy a jelen Szerződést megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket teljesítse, a jelen Szerződés érvényességéhez semmilyen harmadik személy vagy szerv jóváhagyása, vagy hozzájárulása nem szükséges, valamint a jelen Szerződés annak aláírását követően az Önkormányzatra kötelező érvényű lesz;
- (b) a jelen Szerződés megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső szabályzataival, azon szerződéseivel, amelyekben szerződő félként szerepel, bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely rá vonatkozik vagy a számára kötelező érvényű lehet;
- (c) a jelen Szerződés megkötése, továbbá a Beruházás megvalósítása, fenntartása, üzemeltetése az Önkormányzat által esetlegesen korábban megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy egyébként az Ingatlanokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint, és ezen Ingatlanok jogi státusza lehetővé teszi a Beruházás megvalósítását, fenntartását, üzemeltetését, karbantartását. Amennyiben az Önkormányzat jelen pontban foglalt szavatossága utólag valótlannak bizonyul, úgy az ebből eredő felelősséget, kockázatot és valamennyi költséget az Önkormányzat köteles viselni.

- (d) az Ingatlanok az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezik, és azokon harmadik személynek nincs olyan joga, valamint nincs olyan jogszabályi vagy szerződéses rendelkezés, amely ezen Ingatlanokon a Beruházás elvégzését nehezítené, korlátozná vagy kizárná;
- (e) az Ingatlanok a jelen Szerződés megkötésekor nem tartoznak az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló vagy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyongörébe, a jelen Szerződés megkötése a jogszabályoknak megfelelően történt, és azt az Önkormányzat Képviselő-testülete a [...] határozatával szabályszerűen jóváhagyta;
- (f) az Ingatlanok felszínén, sem azok felszíne alatt kulturális örökség elemének minősülő maradvány nem található, az nem régészeti lelőhely és nem áll természetvédelmi oltalom alatt, amely korlátozná vagy megakadályozná ezen ingatlanok használatát, birtoklását, a Beruházás megvalósítását Szerződésnek megfelelő folyamatos hasznosítását, karbantartását és
- (g) az Ingatlanok felszínén, sem azok felszíne alatt nincsenek mérgező vagy környezetvédelmi szempontból egyébként veszélyes anyagok, továbbá robbanószerkezetek és lövedékek, amelyek korlátoznák vagy megakadályoznák ezen ingatlanok használatát, birtoklását, a Beruházás megvalósítását és folyamatos üzemeltetését.

8.3 Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Szerződés módosítását vagy megszüntetését kezdeményezni azon az alapon, hogy a Szerződés korábbi kötelezettségvállalásába ütközik. Ilyen esetben az Önkormányzat köteles a jogsértő állapotot megszüntetni a korábbi kötelezettségvállalás módosításával, megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más egyéb módon.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 A Szerződés módosítása

Jelen Szerződés kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, írásban módosítható.

9.2 Értesítések

9.2.1 A Felek értesítési címei:

2. MLSZ levelezési cím: 1386 Budapest 62, Pf. 906/1.
3. Önkormányzat: 1024 Budapest, Mechwart-liget 1.

9.2.2 A Felek kapcsolattartói:

4. MLSZ részéről:
5. Név: Vigh László, infrastruktúra igazgató
6. Telefonszám: 06-1-577-95-00
7. E-mail: vigh.laszlo@mksz.hu
8. Önkormányzat részéről:
9. Név: Szentirmai-Zöld Máté, fejlesztési igazgató
10. Telefonszám: 06-1-346-57-69
11. E-mail: szentirmai.zold.mate@masodikkerulet.hu

9.2.3 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Szerződésben előírt bármely szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani.

- 9.2.4 Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:
- (a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy
 - (b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy
 - (c) elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax kézbesítésigazoláson feltüntetett napon.
- 9.2.5 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 17:00 óra után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.
- 9.3 Átláthatósági nyilatkozat**
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen Szerződés megkötésének feltételeként az Önkormányzat külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
- 9.4 Irányadó jogszabályok és vitarendezés**
- 9.4.1 A jelen Szerződésre a magyar jog irányadó.
- 9.4.2 A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.
- 9.4.3 A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.
- 9.5 Részleges érvénytelenség**
Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, úgy ez a tény a Szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti. A Szerződésre a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak.
- 9.6 A Szerződés mellékletei**
A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: [...]
A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, [...] példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Budapest, 2018. [...].

Napirend 17./ pontja

Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 2018. évi Üzleti tervének elfogadására

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Gacsályi Zsolt
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
107/2018.(V.31.) 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 – 2017. évi éves beszámolóját 3.253 Eft saját tőkével, 124 Eft adózás előtti eredménnyel, 124 Eft adózott eredménnyel és 1.604.764 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: 2018. 05. 31.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

2	5	1	4	9	7	2	4	9	3	1	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

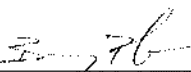
0	1	-	0	9	-	2	0	2	7	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit KftA vállalkozás címe, telefonszáma 1024. Budapest, Mechwart liget 1.

2017. év

Éves beszámoló

Keltetés: Budapest, 2018. május 9.


 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

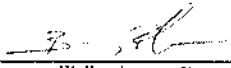
MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31. (év/hó/nap)

adatok Ft-ban

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)	84 108	0	206 186
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	394	0	322
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok			
06.	4. Szellemi termékek	394		322
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	83 714	0	205 864
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 917		33 378
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 819		32 003
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	35 978		140 483
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Budapest, 2018. május 9.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

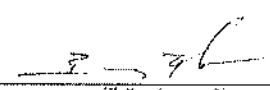
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31. (év/hó/nap)

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)	491 460	0	1 394 234
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	1 725	0	4 212
31.	1. Anyagok	1 704		4 191
32.	2. Befejzetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növedék-, hizó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	21		21
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	17 333	0	32 246
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	1 025		551
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	16 308		31 695
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)	472 402	0	1 357 776
54.	1. Pénztár, csekkok	5 024		3 344
55.	2. Bankbetétek	467 378		1 354 432
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	1 842	0	4 344
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 723		2 283
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	119		2 061
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	577 410	0	1 604 764

Keltetés: Budapest, 2018. május 9.

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyzék száma

2	1
---	---

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

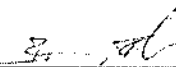
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31. (év/hó/nap)

adatok 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)	3 129	0	3 253
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		129
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	128		124
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, 2018. május 9.

P.H.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

2	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	2
---	---

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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)	42 789	0	1 220 590
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)	42 789	0	1 220 590
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)	31 005		3 388
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll.-sal szemben			1 155 000
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	11 784		62 202
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	531 492	0	380 921
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	438 892		164 819
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 492		9 916
108.	3. Halasztott bevételek	84 108		206 186
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	577 410	0	1 604 764

Keltetés: Budapest, 2018. május 9.

P.H.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

2 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

3 1

Cégjegyzék száma

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

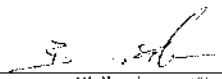
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31. (év/hó/nap)

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		81 801	1.
02.	Export értékesítés nettó árbevétele				2.
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	82 627	0	81 801	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	213 898		278 707	7.
	Ebből: visszaírt értékvesztés				8.
05.	Anyagköltség	41 465		40 470	9.
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 669		121 623	10.
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 737		2 508	11.
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	93		0	12.
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	575		955	13.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	170 539	0	165 556	14.
10.	Béreköltség	66 594		77 029	15.
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 092		78 914	16.
12.	Bérfelrakások	22 795		26 549	17.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	117 481	0	182 492	18.
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 484		9 260	19.
VII.	Egyéb ráfordítások	1 947		2 911	20.
	Ebből: értékvesztés				21.
A.	ÜZEMI (CZLETT) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	74	0	289	22.

Keltetés: Budapest, 2018. május 9.

P.H.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

2 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

Cégjegyzék száma

3 2

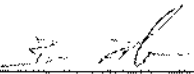
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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
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	90		8 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.)	90	0	8 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		173 39
	Ebből: értékelési különbözet			40
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	36	0	173 41
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	54	0	-165 42
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	128	0	124 47
X.	Adófizetési kötelezettség			48
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	128	0	124 49

Keltezés: Budapest, 2018. május 9.

P.H.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Statistikai számjel:

2 5 1 4 9 7 2 4 9 3 1 1 5 7 2 0 1

2017. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13.sorok)	410 187	1 016 712
1	± Adózás előtti eredmény	128	124
2	+ Elszámolt amortizáció	6 484	9 260
3	± Elszámolt értékvesztés és visszairás		-
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	± Szállítói kötelezettség változása	20 761	- 27 617
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	9 463	1 205 418
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	383 152	- 150 571
9	± Vevőkövetelés változása	- 1 025	474
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 17 012	- 17 874
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	8 236	- 2 502
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)		
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés		-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	- 87 806	- 131 338
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 87 806	- 131 338
15	+ Befektetett eszközök eladása		
16	+ Kapott osztalék, részesedés	-	-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)	-	-
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 pénzeszközök		
22	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23	- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
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 kötelezettségek változása		
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III.sorok)	322 381	885 374

Kelevezés:

Budapest, 2018. május 9.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
2017. 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	4
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 TETLEIHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	9
1. Eszközök	9
1.1. Befektetett eszközök	9
1.2. Forgóeszközök	11
1.3. Aktív időbeli elhatárolások	12
2. Források	13
2.1. Saját tőke	13
2.2. Céltartalékok	13
2.3. Kötelezettségek	13
2.3.1. Hátrasorolt kötelezettségek	13
2.3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek	14
2.3.3. Rövid lejáratú kötelezettségek	14
2.4. Passzív időbeli elhatárolások	15
3. Eredménykimutatás	16
3.1. Bevételek alakulása	16
3.1.1. Értékesítés nettó árbevétele	16
3.1.2. Egyéb bevételek	17
3.1.3. Pénzügyi műveletek bevételei	18
3.2. Költségek és ráfordítások alakulása	18
3.2.1. Anyagjellegű ráfordítások	18
3.2.2. Személyi jellegű ráfordítások	19
3.2.3. Értécsökkenési leírás	19
3.2.4. Egyéb ráfordítások	19
3.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	20
3.3. Társasági adó levezetése	20
III. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE	21
1. A vagyoni helyzet elemzése	21
2. A pénzügyi helyzet alakulásának átfogó elemzése	23
3. A jövedelmi helyzet alakulásának elemzése	24
IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	25
1. Környezetvédelem	25
2. Bér és létszám adatok	25
3. Egyéb	25

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.

Az Alapító Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 308/2017. (XII.19.) határozata alapján a Társaság törzstőkéjét 2.158.000 eFt-ra felemelte, a cégbírósági bejegyzés folyamatban van.

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
Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
Mezőgazdasági gép kölcsönzése
Reklámügynöki tevékenység

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

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 sportreferenciás 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.

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 bc/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.

A költséghatékonyabb műszaki megoldások és a piaci árváltozások a projekt költségének emelkedéséhez vezettek, amelynek finanszírozására a korábban beadott TAO pályázat módosítására irányuló kérelem került beadásra a Magyar Vízilabda Szövetséghez. A módosítási kérelmet a Szövetség a ki/JHMOD01-00050/2015/MVLSZ iktatószámú határozatával 2017.12.19-én jóváhagyta.

Az építkezés 2018. tavaszán elkezdődött.

Az uszoda építésével és későbbi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Társaság fogja ellátni, amely a társasági adóról szóló törvény alapján felajánlott támogatásból valósulhat meg.

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 megbízását a 2017. 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 2017. 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 2018. 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 helyzetéről készülő beszámolót helyezi előtérbe.

A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valóság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) 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 (hitelintézetektől, 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 körülmények között elvégzett értékelése során figyelembe kell venni minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést,

amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegképzítés 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 vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- tértítés 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 kulcsai 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, irodai eszközök	25
– járművek	20
– egyéb gépek, berendezések	14,5

A 100 c 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 vállalkozási 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 2017. évben a megvásárolt konténer épület értékcsökkenésénél élt a maradványérték megállapításának lehetőségével.

Eszközök értékvesztése

Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az eszközök piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti (bekerülés) értékénél értékvesztést kell elszámolni, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A visszaírás

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

H. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

megbízható és valós összkép érdekében – az eszköz piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, immateriális jószágnál, tárgyi eszközknél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell vezetni (visszairás).

Pénzeszközök

A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérlegforduló napján a pénztárban lévő forint pénzkészlet értékét, a valutakészlet átszámított forint értékét, az elektronikus pénzeszközök értékét, a kapott csekkek értékét kell kimutatni.

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 bevételeknél 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, pénzforgásban teljesítendő elismert kötelezettségeket tartja nyilván. A kötelezettségek rövid és hosszú lejáratúak lehetnek. A kötelezettségek a fizetés pénzforgamjától 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.

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Befektetett eszközök nettó értéke	84 108	206 186	245,14
Eszközök értéke mindösszesen	577 410	1 604 764	277,92
Befektetett eszközök aránya	14,57	12,85	88,21

A Társaság befektetett eszközeinek értéke jelentősen növekedett, amely a beruházások értékének jelentős emelkedésével magyarázható.

Az év végén befejezetlen beruházként szerepel 140.483 eFt, amelyből az uszoda beruházással kapcsolatosan felmerült kiadás 130.983 eFt. A fennmaradó összeg pedig egy 2017. évben vásárolt teherautó értékét tartalmazza, amely aktiválására 2018. évben került sor. A befektetett eszközökkel kapcsolatban érték helyesbítés elszámolására nem került sor.

1.1.1. Immateriális javak

Az immateriális javak állományát és értékcsökkenését az alábbi táblázat szemlélteti.

	adatok eFt-ban			
	NYITÓ 2017.01.01	KORREKCIÓ		ZÁRÓ 2017.12.31
		NÖV.	CSÖKK.	
Bruttó érték	814	0	0	814
Vagyoni értékű jogok				0
Szellemi termékek	814			814
Értékcsökkenés	420	72	0	492
Vagyoni értékű jogok				0
Szellemi termékek	420	72		492
Nettó érték	394	-72	0	322

A Társaság 2017. évben immateriális jószágot nem vásárolt.

A szellemi termékkel kapcsolatban terv szerinti értékcsökkenésként 72 eFt került elszámolásra, így az immateriális eszközök év végi nettó értéke 322 eFt.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

1.1.2. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök állományát és értékcsökkenését az alábbi táblázat szemlélteti:

	adatok eFt-ban				
	NYITÓ	KORREKCIÓ		ÁTSOROLÁS	ZÁRÓ
	2017.01.01	NÖV.	CSÖKK.		2017.12.31
Bruttó érték	89 858	133 250	2 432		220 676
Ingyenértékű eszközök	20 478	15 307			35 785
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0				0
Egyéb berendezések, járművek	33 402	13 438	2 432		44 408
Beruházásokra adott előlegek					0
Beruházások, felújítások	35 978	104 505			140 483
Értékcsökkenés	6 144	9 187	519		14 812
Ingyenértékű eszközök	561	1 846			2 407
Műszaki berendezések, gépek, járművek					0
Egyéb berendezések, járművek	5 583	7 341	519		12 405
Beruházásokra adott előlegek					0
Beruházások, felújítások					0
Nettó érték	83 714	124 063	1 913	0	205 864

Az ingatlanok bruttó értékének növekedése a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont területén lévő konténerépület megvásárlását (14.053 eFt) és a tenispálya téli befedését biztosító teniszszátor átalakítását (1.254 eFt) foglalja magában.

Az egyéb berendezések értékének növekedését az alábbi jelentősebb értékű eszközök beszerzése befolyásolta:

- Sportsátor hőszigetelő paplan 2.413 eFt
- Vízilabda kiskapu 2 db 1.486 eFt
- Lövőfal 2 db 1.499 eFt
- Husqvarna fűnyírótraktor + hótölölap 883 eFt
- Makita benzinmotoros láncfűrész 160 eFt
- Benzinmotoros légseprű 2 db 360 eFt
- Benzinmotoros sövényvágó 133 eFt
- Benzines fűkasza 2 db 297 eFt
- Benzinmotoros fűnyíró 171 eFt
- Kézilabda kapu 2 db 295 eFt
- Sörpad garnitúra 5 db 165 eFt
- Öltözőpad akasztókkal 5 db 306 eFt
- Acer Aspire Laptop 228 eFt

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

• Acer Spin Laptop	328 eFt
• GoPro sportkamera	193 eFt
• iPad Pro	445 eFt
• iPhone 7	325 eFt
• LG UHD LCD Tv	254 eFt
• Notebook Lenovo	324 eFt

A 2017. évben folytatódtak a Máriaremetei uszoda beruházással kapcsolatos feladatok és ezzel együtt a kifizetések, amelyek összege a beruházási soron szerepel. A 2017. évben lezárult a tervezés folyamata, amelynek eredményeképpen a Hatóság 2017. február 27-én a benyújtott tervek alapján az uszoda építésére az építési engedélyt megadta.

A beruházás során lévő 140.483 eFt részletezése:

- TAO támogatással kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés	11.555 eFt
- Közbeszerzési eljárás lebonyolítási díja	889 eFt
- Közbeszerzéssel kapcsolatos eljárási, hatósági díjak	492 eFt
- Építési terv elkészítése	111.760 eFt
- Igazságügyi szakértő díja	2.987 eFt
- LED kivetítő tervezése	1.397 eFt
- Uszodai gép	769 eFt
- Informatikai eszközök	1.134 eFt
- Teherautó	9.500 eFt

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a Belügyminisztérium 300.000 eFt támogatást nyújtott a Máriaremetei uszoda megépítéséhez Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat részére. A támogatás összegéből 112.649 eFt a Társaság által került felhasználásra, amely jelenleg még halasztott bevételként szerepel az uszoda beruházás üzembekhelyezéséig.

1.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszköze a Társaságnak 2017. december 31-én nem volt.

1.2. Forgóeszközök

1.2.1. Készletek

A Társaság készletei között 4.191 eFt értékben utánpótlás neveléssel kapcsolatban vásárolt felszerelések, sportruházat találhatóak.

Az áruk soron 6 db ásványvizet ballon betétdíja szerepel.

II. Körületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft

1.2.2. Követelések

A Társaság követeléseit a következőképpen alakultak:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 025	551	53,76
Egyéb követelések	16 308	31 695	194,35
Összesen	17 333	32 246	186,04

A Társaságnak 2017.12.31-én 360 napon túli vevői követelése nincsen.

Egyéb követelések részletezése:

• Munkavállalóknak adott vásárlási előleg	50 eFt
• Kifizetett szállítói előlegek	1.314 eFt
• OSC Vízilabda SE-vel szembeni követelés	29.900 eFt
• Magyar Vízilabda Szövetséggel szembeni köv.	9 eFt
• Szállítói túlfizetés	417 eFt
• Önkormányzattal szembeni követelés	5 eFt
Összesen	31.695 eFt

1.2.3. Értékpapírok

A Társaság 2017. december 31-én nem rendelkezett értékpapírral.

1.2.4. Pénzeszközök

A pénzeszközök értéke 2017. december 31-én 1.357.776 eFt volt, ebből pénztárban 3.344 eFt, OTP bankszámlán: 1.354.432 eFt.

A bankszámlán lévő összeg jelentős részét a társaság sportfejlesztési programjának támogatására vonatkozó szabadon felhasználható társasági adófelajánlások és az Alapító által törzstőke emelésre átutalt 1.155.000 eFt teszi ki.

1.3. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 723	2 283	132,50
Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	119	2 061	1 731,93
Összesen	1 842	4 344	235,83

H. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása során a Társaság által 2018-ban számlázott, de a 2017. évet érintő pályabérleti díjak, telefon tovább számlázások szerepelnek 2.283 eFt értékben.

Költségek aktív időbeli elhatárolása az alábbi tételeket tartalmazza:

• Előre, 2017. évben kiszámlázott postafiók bérleti díj	24 eFt
• Előre számlázott kábel tv előfizetési díj	4 eFt
• 2018. évre vonatkozó Panda vírusirtó licence	35 eFt
• 2018. évet érintő internet előfizetés és tárhely szolg.	26 eFt
• Biztosítás 2018. évet érintő része	49 eFt
• 2018. évre vonatkozó fotózás díja	571 eFt
• 2017. évben kiszámlázott, 2018. évet érintő gázdíj	129 eFt
• 2018. évre vonatkozó személyszállítási díj	1.211 eFt
• Telefondíj utáni reprezentáció	12 eFt

2. Források

2.1. Saját tőke

A saját tőke alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2016.12.31	Növekedés	Csökkenés	2017.12.31
Jegyzett tőke	3 000			3 000
Eredménytartalék	1	128		129
Adózott eredmény	128	124	128	124
Lekötött tartalék		0		0
Saját tőke	3 129	252	128	3 253

A Társaság jegyzett tőkéje a 2017. évben 3.000 eFt. Az Alapító 2017. decemberében döntött a jegyzett tőke 2.158.000 eFt-ra történő felemeléséről, a cégbírósági bejegyzés még folyamatban van.

2.2. Céltartalékok

A Társaság a 2017. 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	2016.12.31	2017.12.31	%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	31 005	3 388	10,93
Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben		1 155 000	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	11 784	62 202	527,85
Összesen	42 789	1 220 590	2 852,58

A 2017.12.31-én fennálló legjelentősebb szállítói kötelezettségek:

- NKM Földgázszolgáltató Zrt. 1.512 eFt
- Bright Side Yachting Kft. 1.436 eFt
- EcoPartners Kft. 127 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben soron az Alapítótól törzstőke emelésre 2017. decemberében átutalt összeg szerepel.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:

- Magyar Vízilabda Szövetségnek tovább utalandó TAO támogatás 965 eFt
- Személyi jövedelemadó 4.794 eFt
- Szakképzési hozzájárulás 231 eFt
- Egészségügyi hozzájárulás 3.712 eFt
- Egysz. közteherviselési hozzájárulás 731 eFt
- Általános forgalmi adó 81 eFt
- Jövedelem elszámolás számla 4.997 eFt
- Szociális hozzájárulási adó 3.350 eFt
- Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék 1.290 eFt
- Nyugdíjbiztosítási járulék 1.533 eFt
- Táppénz hozzájárulás 7 eFt
- Ajánlati biztosíték 40.000 eFt
- Kapott kaució 400 eFt
- Letiltás munkabérből 39 eFt
- Vevői túlfizetés 72 eFt
- Összesen 62.202 eFt**

2.4. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások alakulását a következő táblázat mutatja:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31	%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	438 892	164 819	37,55
Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 492	9 916	116,77
Halasztott bevételek	84 108	206 186	245,14
Összesen	531 492	380 921	71,67

A bevételek passzív időbeli elhatárolása a 2017. évben kiszámlázott, de a 2018. évet érintő bérleti díjak, valamint a 2017. évben beérkezett, de a következő éveket érintő támogatások elhatárolásából adódik:

• Előre kiszámlázott felület bérleti díj	18 eFt
• Bp. Főváros II. kerületi Önkormányzattól kapott beruházási támogatás 2018. évre elhatárolt része	34.350 eFt
• Tao szabadon felhasználható támogatás fel nem használt része	130.451 eFt
Összesen	164.819 eFt

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összegét az alábbi tételek adják ki:

• Közfizetési díjak (víz, csatorna, áram, gáz)	4.265 eFt
• Könyvviteli és bérszámfejtői szolgáltatás díja	470 eFt
• Könyvvizsgálói díj	762 eFt
• Uszoda bérleti díj	992 eFt
• Takarítás költsége	400 eFt
• Vagyonőrzés díja	1.062 eFt
• Rendszerfelügyeleti díj	140 eFt
• Telefon, internet költség	34 eFt
• Szemétszállítás	226 eFt
• Utánpótlás bajnokság bírói díja	775 eFt
• Eszközbérleti díj	150 eFt
• Honlapszerkesztés díja	577 eFt
• Diákolimpia versenybírói díj	48 eFt
• Egyéb	15 eFt
Összesen	9.916 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	281
2.	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól a 2016. évben kapott beruházási támogatásból vásárolt eszközök nettó értéke	35 435
3.	Szabadon felhasználható TAO támogatásból vásárolt eszközök nettó értéke, valamint az uszoda beruházással kapcsolatban felmerült kiadások	26 034
4.	Az uszoda beruházással kapcsolatban a Belügyminisztériumi támogatásból finanszírozott kiadások értéke	112 649
5.	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott beruházási támogatásból a 2017. évben vásárolt eszközök nettó értéke	31 787
Összesen		206 186

A tárgyévben 150 eFt halasztott bevétel került feloldásra a 2015. évben működési támogatásból vásárolt eszközök 2017. évi értékcsökkenése arányában.

A 2016. évben beruházási támogatásból vásárolt eszközök után 7.157 eFt, a 2017. évi eszközvásárlás után pedig 2.966 eFt került feloldásra az elszámolt értékcsökkenés arányában.

A TAO szabadon felhasználható támogatás terhére korábban elkülönített összegből 946 eFt került feloldásra, illetve a 2017. évi felhasználás alapján további 14.724 eFt került elhatárolásra.

A Belügyminisztériumi támogatás teljes egészében felhasználásra került, amely halasztott bevételként szerepel az uszoda beruházás üzembe helyezéséig.

3. Eredménykimutatás

3.1. Bevételek alakulása

3.1.1. Értékesítés nettó árbevétele

Értékesítés nettó árbevétele elsősorban sportpályák bérbeadásából, büfé és parkoló bérbeadásából keletkezett.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport 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	600	27 818		305	28 723
Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont	1 002	49 251	1 707	1 065	53 025
Általános, központi iroda				53	53
Összesen	1 602	77 069	1 707	1 423	81 801

3.1.2. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 278.707 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	662 eFt
• Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott működési támogatás	154.794 eFt
• Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott beruházási támogatásból 2016. évben vásárolt eszközök halasztott bevétele	7.157 eFt
• Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott beruházási támogatás 2017. évi felhasználása	69.103 eFt
ebből bevétel elhatárolás 2018-ra	- 34.350 eFt
ebből halasztott bevétel	- 31.787 eFt
Önkormányzati támogatás összesen	165.729 eFt
• Társasági adótörvény alapján utánpótlás nevelésre kapott támogatás 2016/2017. évadra	2.935 eFt
• TAO szabadon felhasználható támogatásból 2016. évben vásárolt eszközök halasztott bevétele	946 eFt
• Társasági adótörvény alapján kapott szabadon felhasználható támogatás	254.203 eFt
ebből bevétel elhatárolás 2018-ra	-130.451 eFt
ebből halasztott bevétel	-14.724 eFt
TAO támogatás összesen	112.909 eFt

Egyéb bevételként került kimutatásra perköltség és kötbér címén átutalt összeg 67 eFt.

3.1.3. Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek bevételei soron a 2017. évben kapott kamatok és kamatjellegű bevételek szerepelnek 8 eFt értékben.

3.2. Költségek és ráfordítások alakulása

A Társaság költségei a tárgyévben jelentős változást nem mutatnak, mivel a Társaság tevékenységei és a feladatai nem változtak a 2016. évhez képest.

3.2.1. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Anyagköltség	41 465	40 470	97,60
Igénybevett szolgáltatások értéke	126 669	121 623	96,02
Egyéb szolgáltatások értéke	1 737	2 508	144,39
Eladott áruk beszerzési értéke	93	0	0,00
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	575	955	166,09
Összesen	170 539	165 556	97,08

Az anyagjellegű ráfordítások közül kiemelünk néhányat, amelyek a működésünket meghatározták:

➤ Áramdíj	9.290 eFt
➤ Gázdíj	20.071 eFt
➤ Vízdíj	461 eFt
➤ Nyomtatvány, irodaszerek	995 eFt
➤ Uszoda bérleti díj	11.380 eFt
➤ Rendszerfelügyeleti díj	1.676 eFt
➤ Sportpályák karbantartása	5.902 eFt
➤ Jogi szolgáltatás	1.143 eFt
➤ Utánpótlással kapcsolatos sport táborok, bajnokságok költsége	62.557 eFt
➤ Diáksport versenyek költségei	1.172 eFt
➤ Számviteli és bérszámfejtői szolgáltatás	6.070 eFt
➤ Vagyonvédelmi szolgáltatás (őrzés)	11.005 eFt
➤ Sportpályák takarítása	4.613 eFt
➤ Honlapszerkesztés díja	2.271 eFt
➤ Sátor lebontás és felállítás	2.515 eFt

A Társaság kapcsolt vállalkozásától, a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-től a 2017. évben eszközbérlet címén 600 eFt értékben szolgáltatást vett igénybe.

3.2.2. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Béreköltség	66 594	77 029	115,67
Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 092	78 914	280,91
Bérráfordítások	22 795	26 549	116,47
Összesen	117 481	182 492	155,34

A béreköltség és a bérráfordítások növekedése a 2017. évben a dolgozóknak adott béremelésnek tudható be. A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedésének oka, hogy a 2017. évben növekedtek az utánpótlás neveléssel kapcsolatos külföldi kiküldetések költségei (34.478 eFt), valamint a reprezentációs költségek (22.171 eFt).

3.2.3. Értécsökkenési leírás

A 2017. évi értécsökkenés összege 9.260 eFt.

A tárgyévben elszámolt értécsökkenés megoszlása:

Megnevezés	Kisértékű	adatok eFt-ban	
		Terv szerinti lineáris	Terven felüli
Szellemi termékek	0	72	
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	1 846	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek			0
Egyéb berendezések, járművek	1 255	6 087	0
Összesen	1 255	8 005	0

3.2.4. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások értéke: 2.911 eFt, amelyből

- helyi iparüzési adó	807 eFt
- selejtezett tárgyi eszköz nettó értéke	1.913 eFt
- igazgatási díj	135 eFt
- késedelmi kamat	8 eFt
- adójellegű bírságok	6 eFt
- elengedett követelés	40 eFt
- egyéb	2 eFt

3.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek ráfordításaként a külföldi pénznemben lebonyolított ügyletek utáni árfolyamvesztésig került kimutatásra 165 eFt, valamint a fordulónapi értékelés összevont árfolyamvesztése 8 eFt értékben.

3.3. Társasági adó levezetése**2017. évi társasági adó megállapítása**

Paragrafus és megnevezés	Összeg
Adózás előtti eredmény	124
<i>Adóalap csökkentő tételek</i>	
7.§ (1) a) Az előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	
7.§ (1) d) adótörvény szerinti értékcsökkenés + kivezetett, átsorolt tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke	11 574
7 § (1) n) követelésre adóévben visszaírt értékvesztés	
Adóalap csökkentő tételek összesen	11 574
<i>Adóalap növelő tételek</i>	
8.§ (1) b) számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés + kivezetett, átsorolt tárgyi eszközök könyv sz. értéke	11 172
8.§ (1) e) jogerős határozatban megállapított adóbírság, késedelmi pótlék	6
8.§ (1) gy) adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	
8.§ (1) h) elengedett követelés	
egyéb növelő tétel	
Adóalap növelő tételek összesen	11 178
Társasági adó alap	-272
9% társasági adó	0

A Társaság nem a jövedelem nyereség minimum alapján határozza meg társasági adófizetési kötelezettségét, erre vonatkozóan a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény 6. § (5) a.) pontja alapján az adóbevallásban nyilatkozatot tesz.

III. VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan nem profitorientált céllal jött létre, az Alapító évenként nyújtott támogatás formájában biztosítja a működést, a vállalkozási tevékenységből származó bevételek a támogatást kiegészítve szintén a Társaság működését szolgálják.

1. A vagyoni helyzet elemzése

1.1. Befektetett eszközök aránya

Befektetett eszközök

Összes eszköz

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Befektetett eszközök	84 108	206 186	245,14
Összes eszköz	577 410	1 604 764	277,92
Befektetett eszközök aránya	14,57	12,85	88,21

A mutató értéke kifejezi, hogy a társaság összes eszközéből milyen hányadot tesznek ki a befektetett eszközök. A mutató értéke jelentős változást nem mutat, a befektetett eszközök értéke növekedett a folyamatban lévő beruházás miatt. Ugyanakkor az összes eszköz értéke is növekedett, amely a tőkeemelésre áttutalt összeggel magyarázható.

1.2. Forgóeszközök aránya

Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolás

Összes eszköz

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolás	493 302	1 398 578	283,51
Összes eszköz	577 410	1 604 764	277,92
Forgóeszközök aránya	85,43	87,15	102,01

A mutató értéke kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök. A forgóeszközök legjelentősebb részét a pénzeszközök adják, de az egyéb követelések értéke is emelkedett a 2016. évhez képest.

1.3. Tőkeerősség (saját tőke aránya)

Saját tőke

Mérleg főösszege

H. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Saját tőke	3 129	3 253	103,96
Mérleg főösszege	577 410	1 604 764	277,92
Tőkeerősség	0,54	0,20	37,41

A tőkeerősség mutató azt fejezi ki, hogy az összes forráson belül milyen arányt képvisel a saját tőke. Kedvezőnek a mutató növekedése tekinthető. Az összes forráshoz viszonyítva a saját tőke értéke nagyon csekély, amit a támogatások elhatárolásából adódóan a passzív időbeli elhatárolások magas összege és a rövid lejáratú kötelezettségeként kimutatott tőkeemelésre áttutalt összeg befolyásol. A tőkeemelés cégbírósi bejegyzése után a mutató értéke kedvezően fog alakulni.

1.4. Adózott eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva

Adózott eredménySaját tőke

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Adózott eredmény	128	124	96,88
Saját tőke	3 129	3 253	103,96
Adózott eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva	4,09	3,81	93,18

A mutató értéke kifejezi, hogy a tárgyévben a saját tőke csökkenésében milyen a hatása az adózott eredménynek. Kedvező, ha a mutató értéke 1-nél nagyobb, ellenkező esetben tőkevesztést jelent. A mutató értéke a 2017. évben is kedvező, mivel a társaság az üzleti évet eredménnyel zárta, ami a saját tőke növekedését eredményezi.

1.5. Kötelezettségek aránya

KötelezettségekMérleg főösszeg

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Kötelezettségek	42 789	1 220 590	2 852,58
Mérleg főösszeg	577 410	1 604 764	277,92
Kötelezettségek aránya	7,41	76,06	1 026,39

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a hosszú- és rövidlejáratú tartozások aránya. A mutató értéke jelentősen növekedett, ami azt jelenti, hogy az összes forráshoz képest magas a kötelezettségek aránya. Ennek oka, hogy a 2017. év végén az Alapító tőkeemelésre áttutalt 1.155.000 eFt-ot, ami a tőkeemelés bejegyzéséig rövid lejáratú kötelezettségeként szerepel.

1.6. Befektetett eszközök fedezeteSaját tőkeBefektetett eszközök

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Saját tőke	3 129	3 253	103,96
Befektetett eszközök	84 108	206 186	245,14
Befektetett eszközök fedezete	3,72	1,58	42,41

Ez a mutató a befektetett eszközök és a saját források összhangját mutatja, vagyis azt fejezi ki, hogy a társaság a tartósan lekötött, befektetett eszközeit milyen mértékben tudja saját forrásból finanszírozni. A mutató értéke akkor kedvező, ha 100% vagy a fölötti.

2. A pénzügyi helyzet alakulásának átfogó elemzése**2.1. Eladósodottság foka**Összes kötelezettségÖsszes eszköz

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Összes kötelezettség	42 789	1 220 590	2 852,58
Összes eszköz	577 410	1 604 764	277,92
Eladósodottság foka	7,41	76,06	1 026,39

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy az eszközállomány milyen mértékben van megterhelve kötelezettségvállalással. Elmondható, hogy a Társaság összes eszköze fedezetet nyújt az összes kötelezettség állományára. A mutató akkor mondható kedvezőnek, ha tartósan 100 % alatti.

2.2. Likviditási mutatóForgóeszközökRövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Forgóeszközök	491 460	1 394 234	283,69
Rövid lejáratú kötelezettségek	42 789	1 220 590	2 852,58
Likviditási mutató	1 148,57	114,23	9,95

A mutató értéke kifejezi, hogy a forgóeszközök összege milyen százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek. Egy társaság általában akkor minősül fizetőképességnek, ha a mutató értéke meghaladja az egyet, vagyis a 100 %-ot, jelen esetben ez az érték jónak mondható. Minél magasabb a mutató értéke, annál stabilabbnak, kiegyensúlyozottabbnak ítéltető a vállalkozás.

3. A jövedelmi helyzet alakulásának elemzése

3.1. Árbevétel arányos jövedelmezőség

Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény

Értékesítés nettó árbevétele

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	74	289	390,54
Értékesítés nettó árbevétele	82 627	81 801	99,00
Árbevétel arányos jövedelmezőség	0,09	0,35	394,48

A mutató értéke kifejezi, hogy milyen a társaság alaptevékenységének jövedelmezősége. Kedvezőnek akkor mondható, ha az növekvő tendenciát mutat.

3.2. Eszköz arányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény

Eszközök összesen

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.12.31	2017.12.31	%
Adózás előtti eredmény	128	124	96,88
Eszközök összesen	577 410	1 604 764	277,92
Eszköz arányos jövedelmezőség	0,02	0,01	34,86

A mutató értéke kifejezi, hogy egységnyi lekötött eszköz mekkora adózás előtti eredményt hoz létre, vagyis az eszköz jövedelemtermelő képességéről ad tájékoztatást. Minél magasabb a mutató értéke, annál nagyobb hozamot ér el a társaság eszközeinek működtetésével.

A nonprofit gazdasági társaság a 2017. évet 124 eFt nyereséggel zárta, amely eredménytartalékba kerül átvezetésre. A társaság a nyereségét nem oszthatja fel, azt a tevékenységébe kell visszaforgatnia.

IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**1. Környezetvédelem**

A Társaságnál a 2017-es évben környezetvédelemmel kapcsolatos jelentős költség nem merült fel.

2. Bér és létszám adatok

Állománycsoport megnevezése	fő	
	2016.12.31	2017.12.31
Fizikai teljes munkaidős	6	6
Szellemi teljes munkaidős	11	12
Fizikai rész munkaidős		
Szellemi rész munkaidős	1	1
Összesen	18	19

A 2017. évben a Társaság 77.029 eFt bérköltséget fizetett ki, ami magasabb az előző évi bérköltséghez képest (66.594 eFt). A bérköltség emelkedése a dolgozóknak 2017. évben adott bércmeléssel magyarázható. A Társaságnál működő cafetéria rendszer keretében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók évi bruttó 302 eFt kiegészítő juttatásban részesültek választásuk alapján. Az év közben belépő és kilépő dolgozók ebből a juttatásból időarányosan részesültek.

Az ügyvezető feladatát megbízási jogviszony keretében látta el, a 2017. évben részére kifizetett megbízási díj 7.800 eFt.

A Társaság a 2017. évben a Felügyelő Bizottság tagjai részére 1.525 eFt tiszteletdíjat fizetett ki.

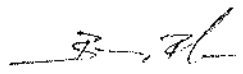
A Társaság előleget, kölcsönt a Felügyelő Bizottság és a vezetőség tagjainak nem folyósított.

3. Egyéb

A Társaság 2017. évi könyvelését Lajdi Krisztina mérlegképes könyvelő (nyitvántartási szám: 166614) végezte. A 2017. évi éves beszámolót Lajdi Krisztina könyvelő és Vizmati Andrea gazdasági vezető készítette el.

A könyvvizsgálót a 2017. év könyvvizsgálatáért 1.200 eFt + Áfa megbízási díj illette meg.

Budapest, 2018. május 9.



Becsey Péter
ügyvezető

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.

**2017. évi
Üzleti jelentése**

1. A Társaság bemutatása és alapvető feladatai

A Társaságot 2015. február 1. nappal hozta létre Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata a kötelező és önként vállalt önkormányzati sportfeladatok, a diák és szabadidősporthoz kötött feladatok, *sportreferensi* feladatok, illetve a vízilabda utánpótlással kapcsolatos feladatok ellátására.

A *sportszakmai feladatok* között az iskolások számára rendezett diáksport versenyek és egyéb sportesemények szervezését és rendezését látta el. Az éves szinten 10-12 sportágban megrendezett 30 versenyen évente hozzávetőleg 3500- 4000 indulást regisztráltunk.

A sportreferensi tevékenység a kerületben működő egyesületekkel történő együttműködést, a fővárosi és egyéb központi sportszervekkel történő kommunikációt jelenti.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. a következő feladatokat látta el a 2017. évben, figyelemmel a magyar sportban meghatározott sportstratégiai célokra, irányokra és fejlesztési elvekre:

- együttműködött a sporttal foglalkozó szervezetekkel és támogatta azokat,
- segítette a területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, a sportesemények szervezését,
- fenntartotta, működtette és fejlesztette a II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket, bővítette a szabadidősport feltételeit,
- Tanórai, illetve tanórán kívüli iskolai sportot támogatta, testnevelés órára, diákolimpia versenyekre helyszínt biztosított,
- összeállította és közzétette az éves versenysport-, illetve szabadidősport-naptárt,
- segítette a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok sportját, a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sporteseményeket,
- a szakszövetségekkel együttműködve közreműködött a sportszakemberképzésben és továbbképzésben,
- közreműködött az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben,
- ellátta az állami sportinformációs rendszerrel, adatszolgáltatással összefüggő feladatokat,
- kiemelten foglalkozott és együttműködött az illetékességi területen működő nevelési- oktatási intézményekkel.

Utánpótlás nevelés

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. a magyar vízilabdasport utánpótlás nevelési rendszerben meghatározó szerepet kíván betölteni. Mindenekelőtt a napi rendszeres és következetes munka fontosságát tartjuk kulcsfontosságúnak, melyben kizárólagosan a fiatalokkal foglalkozó szakemberek teljesítménye, eftőkéltsége, hivatásszeretete és nem utolsó sorban szakértelme lehet a döntő.

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

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján adókedvezményt vehetnek igénybe azok a társaságok, amelyek látvány-csapatsportokat támogatnak. A törvény ilyen csapatsportként nevezi meg a vízilabdát is.

A Társaság Magyar Vízilabda Szövetséghez az utánpótlás nevelésre, valamint az erre épülő Máriaremetei uszoda létesítésére benyújtott sportfejlesztési programja jóváhagyásra került 2015. év végén.

A költséghatékonyabb műszaki megoldások és a piaci árváltozások a projekt költségének emelkedéséhez vezettek, amelynek finanszírozására a korábban beadott TAO pályázat módosítására irányuló kérelem került beadásra a Magyar Vízilabda Szövetséghez. A módosítási kérelmet a Szövetség a ki/JHMOD01-00050/2015/MVI.SZ. iktatószámú határozatával 2017.12.19-én jóváhagyta.

A jóváhagyó határozat birtokában megkezdődött 2018. tavaszán az uszoda építése, a kivitelező kiválasztására 2018. év elején sor került.

A megépülő uszoda nagy szabású úszó- és vízilabda eseményeknek is helyszínül szolgálhat, valamint a kerületi oktatási intézmények diákjainak úszásoktatását is elősegíti.

Az Önkormányzat és a Társaság 2016. februárjában megkötött megállapodása értelmében a Társaság az ingatlan az uszoda létesítése és üzemeltetése céljából 15 éves időtartamra használatra megkapta. Az ingatlan nyilvántartásban a használati jog a Társaság részére 2016. évben bejegyzésre került.

2. Sportlétesítmények üzemeltetése

A Társaság további feladatát a 2017. évben is a II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő két nagy kerületi sportlétesítmény (Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep, Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont) üzemeltetése, működtetése tette ki.

A társaság működése 2017. évben nagy mértékben az önkormányzat anyagi erőforrásaira volt utalva, de a létesítmények üzemeltetése jelentős bevételi forrást is biztosított.

A Társaságnak a 2017. évben ezen sportlétesítmények üzemeltetése során, a sportpályák hasznosításából 81.801 cFt árbevétele keletkezett.

Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep

A Sportközpont 1963-tól üzemelő sportlétesítmény, a tömegsport, szabadidősport, iskolai sport, amatőr versenysport és az utánpótlás nevelés színhelye. (14943/23 hrsz. alatt felvett, természetben 1023 Budapest, II. ker. Kolozsvári Tamás u. 11.)

A kerület lakosainak a szabadidő hasznos eltöltését sportolási lehetőségek biztosításával teszi lehetővé a Sportcentrum. A pályákon, a környéken lakók naponta sportolhatnak. Az egyéni sportolási lehetőségek mellett nagyon népszerű a kispályás labdarúgás.

A létesítmény 2008.-ban az OLLÉ program keretén belül felújításra került. Azóta a sportpályák és a kiszolgáló épület állapota jelentősen leromlott. Cseréjük, illetve felújítása erősen indokolt. Az MLSZ által a Budapest Program keretében meghirdetett pályázaton remélt támogatás részben fedezetet nyújthat a nagypálya műfüves burkolat cseréjére, valamint a kiszolgáló épület felújítására.

Az előzetes egyetemesek alapján a labdarúgó nagypálya felújítása a 2018. év során megvalósulhat.

A két grassroots, kisméretű labdarúgó pálya borítása a 2016. évben önkormányzati támogatásból megújult.

A létesítmény területe: 38.939 m².

A létesítményben az alábbi sportpályák találhatóak: 1 db műfüves nagyméretű labdarúgó pálya, 2 db műfüves kispályás labdarúgó pálya, 1 db rekortán kosárlabda pálya, 1 db streetball pálya, 2 db salakos teniszpálya, 1 db 400 m-es rekortán futókör.

A 2017. év során jelentősebb beruházásra a sportpályán nem került sor.

Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont

A Sportközpont a 2014. évben került átadásra, és azóta szolgálja a Pesthidegkúton élő lakosság szabadidő eltöltési igényeit. Sportlétesítmény címe: 1028 Budapest, II. ker. Szabadság utca 51-57.

A 2014. évi alakulás miatt, a Szabadidőközpont egy új létesítménynek minősül, így az állapotát tekintve jelentősebb felújítást nem igényel, a folyamatos pályahasználatból adódó karbantartási munkákat leszámítva.

Sportlétesítmény területe: 40.000 m²

A létesítményben az alábbi sportpályák találhatóak: 3 db műfüves kispálya, 1 db műfüves labdarúgó nagypálya, 4 db salakos teniszpálya

A létesítményhez tartozik egy közösségi tér, kültéri erősítő parkkal, futókörrel, labdarúgó pályával, ping-pong asztalokkal, petanque pályával, egyéb közösségi programok kínálta lehetőségekkel, ingyenesen a lakosság szabadidejének a hasznos eltöltésére ad lehetőséget.

2017. évben sor került a sportpályán található konténcrépület megvásárlására (14.052 eFt), amelyet korábban bérleti jogviszony keretében használt a Társaság. A lakossági igényeket figyelembe véve a zajcsökkentés érdekében megvalósult a teniszsátor áthelyezése is. (1.255 eFt)

Nagyrét utcai sportpálya

A sportparkban két bitumenes sportpálya található, streetball, illetve labdarúgás sportjátékok üzésére adnak lehetőséget.

A sportpálya nem közterület, de a szabadidő hasznos eltöltésére, sportolásra, mindenki rendelkezésére áll. Tanítási időben a közeli Reinetekertvárosi Iskola használja, délutánonként, hétvégenként, a környéken élőknek szolgálja a szabadidő hasznos eltöltését.

3. Jövedelmi helyzet bemutatása

Bevételek:

A 2017. évi értékesítés nettó árbevételének megoszlása:

adatok eFt-ban					
Sportpálya	Büfé bérleti díj	Sportpálya bérleti díj	Parkoló bérleti díj	Egyéb	Összesen
Pokorny József Sport és Szabadidőközpont	600	27 818		305	28 723
Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont	1 002	49 251	1 707	1 065	53 025
Általános, központi iroda				53	53
Összesen	1 602	77 069	1 707	1 423	81 801

A Társaság 2017. évre készített üzleti tervében a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sporttelep esetében 44.096 eFt árbevétellel terveztünk, amelyhez képest 20,25 %-kal, 8.929 eFt-al magasabb bevételt sikerült realizálni.

A Pokorny József Sportközpont esetében a tervezett 21.845 eFt helyett 28.723 eFt árbevételt ért el a Társaság, a növekedés 31,49%-os. (6.878 eFt)

A Társaság nonprofit jellegéből adódóan a működését saját bevételeiből nem tudja fenntartani, ezért a folyamatos stabil működést az Alapító Önkormányzat által nyújtott támogatás biztosítja.

A támogatások összegét a Társaság az **egyéb bevételek** között mutatja ki a számviteli törvény alapján:

A 2017. évi működésre Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata 154.794 eFt támogatást, valamint diákgyőztes díjátadó ünnepség lebonyolítására 662 eFt-ot juttatott.

A működéshez a Társaság eszközöket szerzett be, amelynek forrása az Önkormányzat által 2016. évben átutalt beruházási támogatás maradványa 69.103 eFt nyújtott fedezetet. Ebből az összegből a 2017. évben 34.753 eFt került felhasználásra, a fennmaradó összeg a 2018. évben kerül elköltésre (34.350 eFt). Egy tárgyi eszköz több éven keresztül jelent költséget a társaságnak értékcsökkenés formájában, ezért a bevétel is ennek arányában halasztva kerül kimutatásra. A 2016. évben vásárolt eszközök után elszámolt halasztott bevétel 7.157 eFt, a 2017. évi eszköz vásárlás után pedig 2.966 e Ft érték került kimutatásra bevételként.

A társasági adótörvény alapján utánpótlás nevelésre összesen 2.935 eFt támogatás került felhasználásra. TAO szabadon felhasználható támogatásként 109.029 eFt bevételt könyvelt el a Társaság a 2017. évben, a korábbi években vásárolt eszközök után 946 eFt halasztott bevételt mutattunk ki. A Társaság a TAO szabadon felhasználható támogatás esetében 26.034 eFt halasztott bevételt tart nyilván a könyveiben, amelyből 18.334 eFt az uszoda beruházással kapcsolatos.

Pénzügyi műveletek után a Társaság 8 eFt kamatbevételt könyvelt el.

Költségek, ráfordítások

A Társaság működési költségei jelentősen nem változtak a 2016. évhez képest. A 2017. évben a Társaság átlagos létszáma 19 fő volt.

A sportpályák folyamatos karbantartást igényelnek, hiszen ezek végrehajtásával növelhető a pályák komfortfokozata, minősége, amely hosszú távon növelheti az igénybevételt és a pályák kihasználtságát mind a bérlők mind pedig a lakosság körében.

A Társaság 2017. évi költségei és ráfordításai költséghelyek szerinti bontásban:

	adatok eFt-ban					
	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értékesítési enés	Egyéb ráfordítás	Pénzügyi műv. ráf.	Összesen
Vízilabda utánpótlás	79 019	49 783	2 108	15		130 925
Diáksportok	2 538	407				2 945
Pokorny József Sport és Szabadidőközpont	39 984	23 390	1 476			64 850
Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpont	22 512	15 138	3 114	1 913		42 677
Nagyrét utcai Sportpálya	173					173
Általános, központi iroda	21 330	93 774	2 562	983	173	118 822
Összesen	165 556	182 492	9 260	2 911	173	360 392

Az általános központi költségek azokat a költségeket jelentik, amelyek nem oszthatók szét egyértelműen egyik sportpályára sem, mert mindkettőt érinti. Illetve a központi igazgatással, ügyvitellel kapcsolatos költségeket jelentik. Ilyenek például rendszerfelügyeleti díj, könyvelés, bérszámfejtés, jogi szolgáltatás, bankköltségek, központi iroda fenntartási költségei, stb.

Ahogy a bevételek, úgy a költségek is növekedtek a tervezetthez képest.

A Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sporttelep működésére 19.979 eFt anyagjellegű költség került tervezésre, a tényleges azonban 22.512 eFt lett. A költségek 12,68 %-kal, 2.533 eFt-tal növekedtek.

A Pokorny József Sportközpont működtetésére 41.538 eFt anyagjellegű költséget terveztünk a 2017. évre, a ténylegesen felmerült költségek összege 39.984 eFt, ami 1.554 eFt-tal kevesebb a tervezettnél.

Az általános költségekkel kapcsolatban a tervezett 22.367 eFt helyett kevesebb 21.330 eFt került elszámolásra, amely 1.037 eFt-tal kevesebb.

A személyi jellegű ráfordítások összesen 64.121 eFt-tal növekedtek a tervezetthez képest, amelynek jelentős részét az utánpótlás külföldi bajnokságok kiküldetés költsége és a reprezentációs költségek teszik ki. Ezen költségek finanszírozására TAO szabadon felhasználható támogatásból került sor.

A Társaság a 2017. évet 124 eFt nyereséggel zárta, amely összeget a tevékenységére forgatja vissza.

Foglalkoztatás politika

A Társaság arra törekszik, hogy a szükséges minimális létszámmal el tudja látni a feladatokat. Egy adott munkakörben dolgozó személy szükség esetén segítséget tudjon nyújtani más területeken is. A munkaerő kiválasztása során a szakképzettséget, a hatékony és rugalmas munkavégzést részesítjük előnyben. A munkavállalók ösztönzésére jutalmazási rendszer működik, amelynek keretében a munkavállalók az év végén jutalomban részesülhetnek a teljesítményüknek megfelelően.

A Társaság cafetéria rendszer keretében kiegészítő juttatást biztosít a munkavállalóinak, amelyben saját választásuk alapján eldönthetik, hogy melyik juttatást részesítik előnyben.

Környezetvédelem

A Társaság minden létesítményében bevezetésre került a szelektív hulladék gyűjtés, a két nagy sportlétesítményben komposztálót telepítettünk.

A parkos, zöld területek gondozása folyamatos, a parlagfű irtás is rendszeres. Szükség esetén sor kerül fák ültetésére is.

A Társaságnak veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenysége nincs. Jelentősebb költség a környezetvédelemmel kapcsolatban nem merült fel.

4. Jövőbeli események

A mérleg fordulónapját követően jelentős esemény nem történt. A Társaság jövőbeli tevékenységét és működését azonban meghatározza az elindult uszoda beruházás.

Uszoda beruházás Máriaremetén

Régóta fennálló igény a pesthidegkúti/máriaremetei városrészben és a környéken élők részéről egy uszoda létesítése, ám ennek megvalósítására eddig nem volt olyan hosszútávon is fenntartható gazdasági konstrukció, ami lehetővé tette volna az uszoda felépítését és üzemeltetését.

A II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. – élve a társasági adóról (TAO) szóló törvényben foglalt lehetőséggel, amely a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét foglalja magában – sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez (MVL SZ), ami alapján egy vízilabda utánpótlás nevelésére alapuló uszoda építhet Máriaremetén, amely nagyobb szabású úszó- és vízilabda eseményeknek is helyszínül szolgálhat, miközben a helyi oktatási intézmények és a lakosság igényeit is maximálisan kiszolgálja.

A Társaság 2016. február 26-án Együttműködési megállapodást kötött a II. Kerületi Önkormányzattal a Máriaremetei út 224. szám alatt tervezett uszoda projekt megvalósítása kapcsán. Az ingatlan-tulajdonos Önkormányzat az ingatlant az uszoda létesítése és üzemeltetése céljából 15 éves határozott időtartamra térítésmentesen a Társaság használatába adta, az ingatlan-nyilvántartásba a használat joga a Társaság részére bejegyzésre került. Az Önkormányzat fenti telekre szóló építési jogosultsága kiterjesztésre került a Társaság részére.

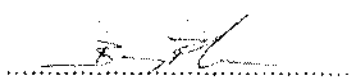
Az uszoda tervezésére kiírt közbeszerzést a Tecton Kft. és a Plant-Atelier Peter Kis Kft. konzorciuma nyerte meg. A Tervezők által elkészített engedélyezési terv az illetékes Építésügyi Hatósághoz benyújtásra került, a Hatóság 2017. február 27-i határozatában a benyújtott tervek alapján az uszoda építésére az építési engedélyt megadta. A Tervezők a kivitelei tervdokumentációt 2017.04.26-án leszállították.

A kivitelei terv elkészítése egyúttal a költségvetés számadatainak pontosítását, véglegesítését is jelentette. A konkrét műszaki többlet-tartalomból és a piaci árváltozásból eredő mintegy bruttó 1,7 milliárd forintos többletköltség finanszírozása érdekében - a Képviselő-Testület jóváhagyásával - a Társaság sportfejlesztési programjának módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez. A módosítási kérelmet a Szövetség a ki/HMOD01-00050/2015/MVLSZ iktatószámú határozatával 2017.12.19-én jóváhagyta, amely megteremtette a lehetőséget további támogatás gyűjtéséhez. A beruházás megvalósulásához szükséges önrészt Budapest, Főváros II. Kerületi Önkormányzat tőkeemelés formájában biztosítja, amely a Képviselő-testület által egyhangúlag elfogadásra került.

A tőkeemelés I. részlete 1.155.000 eFt 2017. decemberében átutalásra került a Társaság bankszámlájára, a fennmaradó összeg utalása pedig 2018. április elején megtörtént.

2018. januárjában eredményesen lezárult a kivitelezői közbeszerzési eljárás: a nyertes ajánlattevő az A-HÍD Zrt. lett. A munkaterület átadása a Kivitelező részére hivatalosan is megtörtént 2018. március 10-én, az uszoda átadása a Kivitelező vállalása alapján 2019. márciusában várható. Ezt követően a működéssel kapcsolatos feladatokat és az üzemeltetést is a Társaság fogja ellátni.

Budapest, 2018. május 9.


Becsey Péter
ügyvezető

EcoPartners Kft.
1102. Budapest, Kőrösi Cs. S. út 2.

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Cjsz.: 01-09-202717

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük az II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. ("a Társaság") 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.604.764 E Ft, az adózott eredmény 124 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 2017. 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 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 eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk az II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2017. 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 eltelmond-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 Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentése összhangban van a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2017. 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 fentiekben túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy 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 és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

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

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

A könyvvizsgáló 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 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 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 könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot 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 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. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az 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, 2018. május 09.

EcoPartners KFT

1.

Schmidt-káné Hartai Angéla
Schmidt-káné Hartai Angéla
Ügyvezető
EcoPartners Kft
1102. Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2. IV/43.
Nyilvántartási szám: 002635

Schmidt-káné Hartai Angéla
Schmidt-káné Hartai Angéla
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005005

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
108/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. alapítójaként úgy dönt, hogy – jelen határozat mellékletét képező – 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. 05. 31.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

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

ÜZLETI TERV

2018

1. Bevezetés

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

Az Alapító Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben megfogalmazott önkormányzati sportszakmai feladatok ellátására hozta létre a társaságot. E szerint a társaság alaptevékenységét az ifjúság sportjához, a diák- és szabadidősporthoz kötött feladatok, illetve a sportreferensi feladatok teszik ki. A Társaság üzemelteti 2016.01.01-től a Pokorny József Sport és Szabadidőközpontot és a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpontot is.

Az üzleti terv alapvetően a két nagy kerületi sportlétesítmény üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos teendők, a kötelező és önként vállalt önkormányzati sportfeladatok ellátásához és a stratégiai célkitűzéseink megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtését és biztosítását határozza meg.

A 2018. évben a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. működéséhez, az Önkormányzat által kötelezően ellátandó sportszakmai és üzemeltetési feladatok ellátásához támogatásra van szükség.

Társaságunk működése az önkormányzat anyagi erőforrásaira van utalva, de a létesítmények üzemeltetése bevételi forrást is biztosít. Az uszoda beruházás megvalósításához a Társaság élt a társasági adóról szóló törvény adta lehetőséggel, amelynek keretében a beruházás megvalósításához külső támogatásban részesülünk.

2. A Társaság feladatai

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. feladatai a következők, figyelemmel a magyar sportban meghatározott sportstratégiai célokra, irányokra és fejlesztési elvekre:

- üzemeltetési feladatokat lát el az alábbi létesítményekben:
 - Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep
 - Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont
 - Nagyrét Utcai sportpálya

- meghatározza a testi nevelés és sportfejlesztés hosszú távú feladatait, célkitűzéseit,
- célkitűzéseivel összhangban együttműködik a sporttal foglalkozó szervezetekkel,
- segíti a területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, a sportesemények szervezését,
- a szakszövetségekkel együttműködve összeállítja és közzéteszi az éves versenysport-, illetve szabadidősport-naptárt,
- segíti a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok sportját, a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sporteseményeket,
- a szakszövetségekkel együttműködve közreműködik a sportszakemberképzésben és --továbbképzésben,
- támogatja a sportorvosi tevékenységet, és közreműködik az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben,
- ellátja az állami sportinformációs rendszerrel, adatszolgáltatással összefüggő feladatokat,
- együttműködik az illetékességi területen működő nevelési- oktatási intézményekkel,
- aktívan részt vesz a vízilabda utánpótlás nevelésében.

A II. Kerületi Sport Kft. kiemelten fontosnak tartja a sport, a mozgás, az egészséges életmód népszerűsítését, a sportolás lehetőségének a megteremtését.

Ezt figyelembe véve a Társaság a 2018. évben:

- szervezi a diákolimpiai versenyrendszert,
- megrendezi a kerületi óvodások részére az Óvodás sportvetélkedőt, az Ovis Olimpiát,
- a kerületi szabadidősport eseményeket figyelemmel kíséri, támogatja,
- együttműködik a Budapesti, és Országos Diáksport Szövetséggel, illetve a Fővárosi Sport Ügyosztállyal
- különös figyelemmel kíséri, a lakosság szabadidősport feltételrendszerének folyamatos fejlesztésének lehetőségét,
- programot hirdet a 2016/2017-es tanévtől a kerületi iskolák számára „Szabadba Ki! Kondira fel!” cínevezéssel. A program célja megismertetni és kedvelté tenni a tanulók és a lakosság körében a kerületben több helyen fellelhető kültéri fitness eszközöket („street workout” gépek) és azok használatát. Növelni a szabadidőben aktív időtöltést választók számát. Hozzájárulni ahhoz, hogy a sportolás minél több ember mindennapi életének részévé váljon.
- az internetes sport témájú gyűjtőportál anyagát frissíti,

- a lakosságot, elsősorban a gyermek, ifjúsági és szenior korosztályt igyekszik ténylegesen hozzásegíteni a szabadidősporthoz, sportpályák ingyenes vagy kedvezményes használatával, sportinstruktorok bevonásával,
- az egészséges életmód népszerűsítése tekintetében a támogatja II. Kerületi „Kaptató” lömegsport rendezvények megrendezését,
- az önkormányzati sport koncepciót felülvizsgálja és aktualizálja.

2.1. Vízilabda utánpótlás bázis

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

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

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

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

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

Vízilabda utánpótlás – Költségek (bruttó)

Vízilabda utánpótlás költségtervezet 2018. 01-12. hó			
Megnevezés			2018. év
Pályabérlés	heti 5 x 3 óra	heti - 300.000.- Ft	8 500 000
Nevezési díj			150 000
Versenyeztetési díjak MVLSZ			400 000
Utazási költségek			1 200 000
Felszerelés			3 300 000
Edzői bérköltség + járulék	1 edző		8 408 400
Sport szolgáltatás			3 500 000
Egyéb (tagdíj)			10 000
Költségek összesen			25 468 400

2.2. Önkormányzati sportfeladatok, kerületi diáksport, iskolai sport

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait meghatározza:

- **Magyarország Alaptörvénye**, melynek XX. cikke deklarálja a testi és lelki egészséghez való alapvető jogot.
- **2011. évi CLXXII. sportról szóló törvény**, melyben Magyarország Országgyűlése kinyilvánította, hogy a „nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti”.
- **2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól**, mely a helyi önkormányzati feladatok között szabályozza a sport és ifjúsági ügyeket. (13. § (1) bekezdés 15. pont).

A II. kerületi diákolimpia versenyrendszer keretében tervezett programok

II. Kerületi Sakk Csapat Diákolimpia

Időpont: 2018. január 25.

Helyszín: II. Rákóczi F. Gimnázium

II. Kerületi Teremlabdarúgó Diákolimpia

Időpont: 2018. január 30. 31.; február 1. 7. 8.

Helyszín: Marezibányi Téri Sportközpont, Panoráma Sportközpont,

II. Kerületi Kötélugró Diákolimpia

Időpont: 2018. február 28.

Helyszín: Újlaki Általános Iskola

II. Kerületi Rőplabda Diákolimpia

Időpont: 2018. január 18. 25.; február 13. 15. 20.; március 26.

Helyszín: Csik F. ÁIG., II. Rákóczi F. Gimnázium

Tavaszi programok:**II. Kerületi Tankerületi Kézilabda Bajnokság (V-VI. kcs.)**

Időpont: 2018. március 1.

Helyszín: Sashegyi Arany János ÁIG. (1124. Meredek u. 1.)

II. Kerületi Tavaszi Labdarúgó Diákolimpia

Időpont: 2018. április 10. 11. 12. 17. 18. 19

Helyszín: Panoráma Sportközpont

II. Kerületi Atlétika Diákolimpia

Időpont: 2018. április 23. 24. 25. 26.

Helyszín: Vasas Pasarét Sportcentrum (Pasaréti út 11-13, 1026),

Panoráma Sportközpont (1023. Kolozsvári Tamás utca 11.)

II. Kerületi Tavaszi Sakkverseny

Időpont: 2018. május 17. (nyílt)

Helyszín: Ökumenikus Általános Iskola (1028 Községház u. 10.)

II. Kerületi Kézilabda Diákolimpia (I-IV. kcs.)

Időpont: 2018. május 22. 28. 31.

Helyszín: Pitypang utcai Ált. Iskola, Újlaki Ált. Iskola

Őszi Programok:**II. Kerületi Őszi Labdarúgó Diákolimpia**

Tervezett időpont: 2018. szeptember - október

Tervezett helyszín: Panoráma Sportközpont (Budapest, 1023. Kolozsvári Tamás utca 11.)

II. kerületi Mezei Futóverseny Diákolimpia

Tervezett időpont: 2018. szeptember vége

Tervezett helyszín: Hűvösvölgyi Nagyrét

II. kerületi Asztalitenisz Diákolimpia

Tervezett időpont: 2018. november

Tervezett helyszín: Ormai László Asztalitenisz csarnok, v. Filler utcai Ál.

II. Kerületi Óvodás Olimpia

Tervezett időpont: 2018. november

Tervezett helyszín: Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

II. Kerületi amatőr és versenyző Egyéni Sakk Diákolimpia

Tervezett időpont: 2018. november vége

Tervezett helyszín: Kultúrkúria, v. valamelyik tanintézmény

Téli programok:**II. kerületi Kosárlabda Diákolimpia**

Tervezett időpont: 2018. tél

Tervezett helyszín: kerületi iskolák tornatermei

II. kerületi Játékos Sportverseny Diákolimpia

Tervezett időpont: 2018. december eleje

Tervezett helyszín: Újlaki Általános Iskola

II. kerületi Sakk Mikulás Kupa

Tervezett időpont: 2018. december

Tervezett helyszín: Kultúrkúria, v. valamelyik tanintézmény

II. Kerületi Kosárlabda Mikulás Kupa

Tervezett időpont: 2018. december

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

Összesen: bruttó 2.653.600 Ft (részletezve 1. számú mellékletben)**2.3. A sportlétesítmények üzemeltetése**

Az üzleti terv célkitűzése. a Sportlétesítmények gazdaságos működésének biztosítása. a bevételek növelése és az így keletkezett profitból, a fejlesztések, beruházások végrehajtása, karbantartási munkálatok ellátása, melyek végrehajtásával növelhető a sporttelep komfortfokozata, minősége, valamint állapotromlásuk megállítható, és pótolhatóak az évek során elmaradt felújítások.

2.3.1. Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sportközpont (2.számú melléklet)**1023 Budapest, II. ker. Kolozsvári Tamás u. 11.**

A sporttelep kihasználtsága elhelyezkedésének köszönhetően magas, ennek értelmében a bevételek és költségek tekintetében pozitív egyenleggel tervezzük.

A sporttelep fenntartási és rezsiköltségei a tervezett időszakban összesen – **bruttó 22.856.074 Ft.**

A labdarugó és tenispályák bérleti díjából származó bevételek - **22.856.074 Ft.**

A létesítmény állapota nagyon leromlott, így mindenképpen felújításra szorul. Az MLSZ által a Budapest Program keretében meghirdetett pályázaton remélt támogatás részben fedezetet nyújthat a nagypálya 2018. évi felújítására.

A beruházások tervezett összege: **bruttó 27.522.500 Ft.**

2.3.2. Pokornyi József Sport- és Szabadidőközpont (3. számú melléklet)**1028 Budapest, Szabadság utca 51- 57.**

A magasabb kapacitással rendelkező Pokorny József Szabadidőközpont alacsonyabb kihasználtsággal működik. Célunk a kihasználtság fokozatos növelése, hosszabb távon a pozitív eredmény elérése.

A sporttelep fenntartási és rezsiköltségei a tervezett időszakban összesen - **bruttó 43.785.824 Ft**

Az időszakban tervezett bevételek **████████████████████**

A beruházások tervezett összege: **bruttó 2.800.000 Ft**

2.3.3. Nagyrét Utcai sportpálya

A 1029 Budapest, Nagyrét u. 4. szám alatti sportpálya üzemeltetése szintén a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. feladata.

A sportpálya éves tervezett karbantartási díja (kihelyezett táblák pótlása, rongálások javítása, eszközök pótlása, a terület rendezése, takarítása): **bruttó 50.000 Ft**

3. Humánerőforrás

A feladatok bővítése és a sportpályák kihasználtságának várható növekedése a humán erőforrás folyamatos fejlesztését teszi szükségessé. 2018-ben a Sport Kft. humán állománya a tervek szerint 21 főből fog állni. A havi bruttó bérek, a béren kívüli juttatásokkal együtt a 2018. 01.01-2018.12.31 közötti időszakra összesen **bruttó 124.491.711 Ft** (4. sz. melléklet)

4. Működéssel kapcsolatos általános kiadások

A Sport Kft. általános működésével kapcsolatos kiadásokat 2018. 01.01-12.31 közötti időszakra a 5. sz. melléklet tartalmazza, melyek a Sport Kft feladatainak ellátásával összefüggésben az alábbiak:

- Banki szolgáltatások
- Jogi szolgáltatások
- Informatikai költségek, rendszerek, telekommunikációs szolgáltatások
- Grafikai munkák, weboldal működtetés
- Irodaszerek, takarítószer
- Keleti Károly utcai iroda rezsiköltségei
- Bérszámfejtés, könyvelés, könyvvizsgálás, vagyonbiztosítás.
- Tűzvédelemi, üzemorvosi szolgáltatás
- Szemétszállítás, takarítás

Összesen: bruttó 23.851.955 Ft

5. Uszoda beruházás Máriaremetén

A II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. – élve a társasági adóról (TAO) szóló törvényben foglalt lehetőséggel, amely a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét foglalja magában – sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez (MVI.SZ), ami alapján egy vízilabda utánpótlás nevelésére alapuló uszoda épülhet Máriaremetén, amely nagyobb szabású úszó- és vízilabda eseményeknek is helyszínül szolgálhat, miközben a helyi oktatási intézmények és a lakosság igényeit is maximálisan kiszolgálja.

A Társaság 2016. február 26-án Együttműködési megállapodást kötött a II. Kerületi Önkormányzattal a Máriaremetei út 224. szám alatt tervezett uszoda projekt megvalósítása kapcsán. Az ingatlanulajdonos Önkormányzat az ingatlant az uszoda létesítése és üzemeltetése céljából 15 éves határozott időtartamra térítésmentesen a Társaság használatába adta, az ingatlan-nyilvántartásba a használat joga a Társaság részére bejegyzésre került. Az Önkormányzat fenti telekre szóló építési jogosultsága kiterjesztésre került a Társaság részére.

Az uszoda tervezésére kiírt közbeszerzést a Tecton Kft. és a Plant-Atelier Peter Kis Kft. konzorciuma nyerte meg. A Tervezők által elkészített engedélyezési terv az illetékes Építésügyi Hatósághoz benyújtásra került, a Hatóság 2017. február 27-i határozatában a benyújtott tervek alapján az uszoda építésére az építési engedélyt megadta.

A Tervezők a kiviteli tervdokumentáció 2017.04.26-án leszállították. Az elfogadott kiviteli tervek birtokában kerülhetett kiírásra a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés.

A kiviteli terv elkészítése egyúttal a költségvetés számadatainak pontosítását is jelentette. A konkrét műszaki többlet-tartalomtól továbbá a piaci árváltozásból eredő mintegy bruttó 1,7 milliárd forintos többletköltség finanszírozása érdekében - a Képviselő-Testület jóváhagyásával – a Társaság a korábban elfogadott sportfejlesztési program módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez.

A módosított sportfejlesztési program 2017. december 19-én elfogadásra került. 2017. decemberében a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete is döntött a Társaság törzstökéjének felemeléséről.

A kivitelezési közbeszerzés előkészítése és lefolytatása a 2017. év 2. felében lezajlott, ami 2018. januárjában eredményesen lezárult. A nyertes ajánlattevő az A-HÍD Zrt. lett.

A Társaság 2018. március 5-én vállalkozási szerződést kötött az A-HÍD Zrt-vel a Máriaremetei Uszoda kivitelezési munkáinak elvégzésére. A szerződés alapján a kivitelezési munka teljes körű

megvalósításának díja bruttó 7.096.180.265,- Ft, amelynek finanszírozása a fentiek alapján az Önkormányzat által biztosított önréből és az összegyűjtött TAO forrásokból történik.

Március 10-én hivatalosan megtörtént a munkaterület átadása a Kivitelező részére, az uszoda átadása a Kivitelező vállalása alapján 2019. márciusában várható.

A kivitelezői vállalkozási szerződés alapján a vállalkozói díjak kifizetése a műszaki készültségnek megfelelően történik a szerződésben meghatározott ütemezés szerint.

Az uszoda átadását követően a működéssel kapcsolatos feladatokat és az üzemeltetést is a Társaság fogja ellátni.

Az uszoda beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások a 2018. évben:

Megnevezés	2018. év
Uszodával kapcsolatos egyéb költség	200 000
Hatósági díjak	50 000
TAO könyvvizsgálat	4 500 000
Összesen	4 750 000

6. Összegzés

A 2018. évre tervezhető módon jelentkező bruttó költségek

- Vízilabda utánpótlás nevelés: **25.468.400 - Ft**
- Humán erőforrás: **124.491.711 Ft**
- Kerületi diáksport: **2.653.600 Ft**
- Általános működési kiadások: **23.851.955 Ft**
- Uszoda beruházással kapcsolatos kiadások: **4.750.000 Ft**
- Létesítmény üzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen: **66.691.898 Ft**
 - Kolozsvári Tamás Utcai Sporttelep: 22.856.074 Ft
 - Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont: 43.785.824 Ft
 - Nagyrét Utcai sportpálya: 50.000 Ft

Összesen: bruttó 247.907.564 Ft

Tervezett bruttó bevételek:

Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep: **46.611.720 Ft**

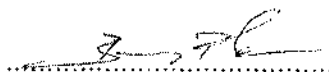
Pokorny József Sportközpont: **23.892.996 Ft**

[REDACTED]

2018. év várható működési finanszírozási igénye**Egyenlő: 177.402.848 Ft****Beruházási kiadások (6. számú melléklet)**Kolozsvári Tamás Uteai Panoráma Sporttelep **27.522.500 Ft**Pokorny József Sport és Szabadidőközpont **2.800.000 Ft**Egyéb sportlétesítményhez nem köthető beszerzés, beruházás **550.000 Ft****Összesen: bruttó 30.872.500 Ft**

Társaságunk kiegyensúlyozott működéséhez, az eddigi és új közfeladataink ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításához ilyen mértékű önkormányzati támogatásra van Társaságunknak szüksége.

Budapest, 2018. május 10.

**Becsey Péter**

ügyvezető

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A II. kerületi diákolimpia versenyszisztér keretében tervezett programok (1 sz. melléklet)

	Programok megnevezése	Dologi kiadások					Működésen /Ft
		Szolgáltatás AFA-val (Bírói díjak)	Érem,serleg AFA-val	Béreteti díjak	Orvosi felügyelet AFA-val	Egyéb - (ajándék, ételssg, gyűjmlcs)	
1.	II. Kerületi Kötélugró Diákolimpia	18 000	13 000			10 000	41 000
2.	II. Kerületi „nyílt” Sakk Diákolimpia	125 000	33 000				158 000
3.	II. Kerületi Tereplabdárúgó Diákolimpia	45 000	70 000				115 000
4.	II. Kerületi Tavaszí Labdarúgó Diákolimpia	84 000	90 000			10 000	184 000
5.	II. kerületi Atlétika és Kézilabda Diákolimpia	80 000	55 000	127 000			262 000
6.	II. kerületi Tavaszí Sakkverseny		12 000			10 000	22 000
7.	Street Workout Program	200 000	20 000				220 000
8.	Legeredményesebb iskola tanév végi jutalmazása		400 000				400 000
9.	II. Kerületi Őszi Labdarúgó Diákolimpia	65 000	90 000			15 000	170 000
10.	II. kerületi Mezei Futóverseny Diákolimpia	68 000	120 000		16 800	30 000	234 800
11.	II. kerületi Asztalitenisz Diákolimpia	50 000	25 000	90 000			165 000
12.	II. kerületi Röplabda Diákolimpia	60 000	50 000				110 000
13.	II. kerületi Kosárlabda Diákolimpia	30 000	20 000			10 000	60 000
14.	II. Kerületi Óvodás Olimpia		12 000		16 800	40 000	68 800
15.	II. Kerületi „zárt” sakk Diákolimpia	135 000	22 000			10 000	167 000
16.	II. kerületi Játékos Sportverseny Diákolimpia	18 000	17 000			18 000	53 000
17.	II. kerületi Sakk Mikulás Kupa	125 000	20 000			15 000	160 000
18.	II. Kerületi Kosárlabda Mikulás Kupa	30 000	18 000			15 000	63 000
	Összesen 2018. január-2018. december	1 133 000	1 087 000	217 000	33 600	183 000	2 653 600

Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep üzemeltetésére vonatkozó bevételek- kiadások

(2. sz. melléklet)

Anyagjellegű ráfordítások	
Megnevezés	2018. év
Viz és csatornadíjak	405 803
Áramdíj	3 324 055
Gázdíj	4 105 362
Tisztítószerek	186 830
Üzemanyag gépekhez	103 038
Egyéb karbantartási anyagok	1 144 698
Labdarúgó pálya karbantartás	403 860
Egyéb karbantartási költség	158 194
Eszközbérleti díj	100 000
Sportsátor felállítása, bontás	838 200
Posta, telefon, internet költség	95 617
Takarítás	3 048 000
Szemétszállítás	858 100
Vagyonvédelem (éjszakai őrzés)	6 858 000
Egyéb anyag	100 257
Egyéb igénybevett szolgáltatás	956 915
Nyomtatvány, irodaszer	15 610
Szállítási költség	153 535
Költségek összesen	22 856 074
parkoló bérleti díj	1 361 172
büfé bérleti díj	1 002 000
sportpálya bérleti díj	44 248 548
Bevételek összesen	46 611 720
Egyenleg (nyereség)	-23.755.646

Pokorny József Sport és Szabadidőközpont üzemeltetésére vonatkozó bevételek- kiadások

(3. sz. melléklet)

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2018. év
Víz és csatornadíjak	1 401 566
Áramdíj	5 462 847
Gázdíj	14 593 300
Tisztítószer	281 281
Üzemanyag gépekhez	213 049
Egyéb karbantartási anyagok	764 340
Eszközbérlési díj	38 404
Teniszpálya karbantartás, sátor lebontás, építés	1 951 234
Futsall pálya karbantartás, sátor lebontás, építés	5 626 352
Egyéb karbantartási költség	658 515
Posta, telefon, internet költség	257 193
Kábeltv szolg.	45 600
Takarítás	3 810 000
Szemétszállítás	594 288
Vagyonvédelem (éjszakai őrzés)	6 858 000
Egyéb igénybevett szolg.	291 443
Nyomtatvány, irodaszer	120 726
Egyéb anyag	416 480
Agility fejlesztés	350 000
Szállítási költség	51 206
Költségek összesen	43 785 824
büfé bérlési díj	600 000
sportpálya bérlési díj	23 172 996
egyéb eszköz és terület bérlés	120 000
Bevételek összesen	23 892 996
Egyenlő	19 892 828

Havi bruttó bérek, a béren kívüli juttatásokkal együtt a 2018.01.-12. közötti időszakra
(4. sz. melléklet)

Telephely	Létszám	Havi bruttó alaphér	10 % béremelés	Havi bruttó munkabér	Éves bruttó bér	Éves jutalom keret (bruttó)	Éves bruttó cafétéria	Gépkeosi költségtérítés (éves)
Pokorny József Sport és Szabadidőközpont	6 fő	1 184 600	118 460	1 303 060	15 636 720	2 606 120	1 812 000	
Kobzosvári T. utcai Panoráma Sporttelep	6 fő	1 162 000	116 200	1 278 200	15 338 400	2 556 400	1 812 000	
Központi iroda /Általános	8 fő	3 570 500	357 050	3 927 550	47 130 600	7 855 100	2 114 000	470 000
Uszoda (2018. októbertől)	2 fő			900 000	2 700 000	900 000	151 000	
Összesen	20 fő	5 917 100	591 710	7 408 810	80 805 720	13 917 620	5 889 000	470 000

Megbízási díj								
Sportszervező	1 fő			92 250	1 107 000	0	0	0
Tiszteletdíjak								
Felügyelőbizottsági tagok	3 fő			150 000	1 800 000			
Mindösszesen				5 917 100	83 712 720	13 917 620	5 889 000	470 000

Béreköltség	97 630 340
Személyi jellegű kifizetések	6 359 000
Bérránlékok	20 502 371
	124 491 711

Szociális hozzájárulási adó 19 037 916
Szakképzési h.j. 1,5 % 1 464 455

A Sport Kft. általános működésével kapcsolatos kiadások (5. sz. melléklet)

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2018. év
Szoftverek bérleti díja	734 559
Informatikai beléptető, kamerarendszer felügyelet	200 000
Közütemi díj (áram, gáz, víz, csatorna)	541 020
Tisztítószer	100 000
Irodaszerek	531 803
Postai költség	51 654
Banki szolgáltatás	2 145 573
Jogi szolgáltatás	1 295 400
reklám, propaganda, honlap szerkesztés	2 270 760
Eszközbérleti díj	20 000
Telefon, internet költség	709 673
Takarítás	237 600
Szemétszállítás	89 592
Egyéb igénybevett szolg. (rendszergazda díj)	1 676 400
Egyéb igénybevett szolg.	936 762
Könyvvizsgálói díj	1 524 000
Bérszámfejtés, Könyvelési szolgáltatás	7 083 000
Vagyonbiztosítás	238 680
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	150 000
Üzemorvosi szolgáltatás	150 000
Eszközbérlés (kulturális kft)	960 000
Üzemanyag gépekhez	10 000
Egyéb anyag	159 425
Karbantartási anyagok	346 403
Könyvviteli program bérleti díj	270 000
Hatósági díjak, illetékek, kamatok	19 651
Reprezentációs költségek	1 200 000
Nevezési díjak sportversenyekre	200 000
Költségek összesen	23 851 955

Beruházási kiadások (6. sz. melléklet)

Kolozsvári Tamás utcai sportpálya

Megnevezés	Megjegyzés	Érték		
		Nettó	Áfa	Bruttó
1. Kamera rendszer kiépítése	alap készütség most, a rendszer később fejleszthető/fejlesztendő	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft
2. Sátor takarófolia	külső borítás	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
3. Tereprendezés	Lépcső, feljárat, hátsó garázs, hátsó kapu, pálya-kerítés javítása	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
4. Vízelvezetés kialakítása	Nagypálya, teniszpálya közötti rész rendezése	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
5. Műfü karbantartó traktor	Antonio Carrera	6 750 000 Ft	1 822 500 Ft	8 572 500 Ft
6. Szerszámok és ipari kerti gépek	Pótlás és újak beszerzése	393 701 Ft	106 299 Ft	500 000 Ft
7. Konyha kialakítás, bútorok berendezések	Székek, asztalok, irodabútor...	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
8. Elektromos hálózat fejlesztése		787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
9. Nagypálya műfü elszállítás és kerítés elbontás	Felszedés, elszállítás, hulladékok elhelyezés	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
				27 522 500 Ft

Pokorny József Sportközpont

Megnevezés	Megjegyzés	Érték		
		Nettó	Áfa	Bruttó
1. Kamera rendszer kiépítése	alap készütség most, a rendszer később fejleszthető/fejlesztendő	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft
2. Karbantartási eszközpark fejlesztése		472 441 Ft	127 559 Ft	600 000 Ft
3. Sporteszközök	Kapuk, hálók	748 031 Ft	201 969 Ft	950 000 Ft
4. Locsolórendszer kiépítése	Teniszpálya	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
				2 800 000 Ft

18

Központi Iroda

Megnevezés	Megjegyzés	Érték	
		Nettó	Bruttó
1. Projektor		118 110 Ft	150 000 Ft
2. Informatikai eszközök		314 961 Ft	400 000 Ft
			550 000 Ft
Összesen			30 872 500 Ft

Napirend 18./ pontja

Javaslat a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és a 2018. évi üzleti tervének elfogadására
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Felügyelőbizottság elnöke

Polgármester: Szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv mellékletét képező, a napirend tárgyában készített előterjesztés 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
109/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.(1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.) – jelen határozat mellékleteit képező – 2017. évi Beszámolóját 58 413 eFt saját tőkével, 3 222 eFt adózás előtti eredménnyel, 2 882eFt adózott eredménnyel és 151 932 eFt egyező eszköz és forrás oldali mérleg főösszeggel - a kiegészítő melléklettel és a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - elfogadja és felhatalmazza Dolhai István ügyvezetőt, hogy határidőben intézkedjen az éves beszámoló céginformációs szolgálat részére történő megküldése iránt.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 31.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Az I. sz. kerületi közhasznú nonprofit kft. 2017. évi évi

2	4	0	6	5	9	2	4	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	—	0	9	—	9	8	8	8	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.


A vállalkozás címe, telefonszáma

1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.

Éves beszámoló

2017. 01.01.-2017.12.31
üzleti évről

Keltetés: Budapest, 2018. március 31.


a vállalkozás vezetője

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Statizsikai számjel: 24065924-9001-572-01
Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31. (évfordulónap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tételek megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+16.sor)	108 162	-	102 230
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	2 439	-	1 745
03.	Alapítványok			
04.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	2 222		1 624
06.	Szellemi termékek	217		121
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javok érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	106 673	0	100 485
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 094		72 832
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 267		784
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 312		26 869
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	-		-
16.	Beruházásokra adott előlegek	-		-
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Kelzés Budapest, 2018. március 31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Baz.: 12001008-01351837-00100005

Statistikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzlet év mérlegfordulónapja: 2017. december 31. (év/hó/nap)

Sor- szám	A tételek megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	38 638	-	44 124
30.	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	5 837	-	4 999
31.	Anyagok	60		13
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növények, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek	4 660		4 393
35.	Áruk	1 117		593
36.	Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-43. sorok)	9 511	0	13 540
38.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 118		1 088
39.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
41.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	4 393		12 452
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Számmutatók ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTEKPAPÍROK (47.-52. sorok)	-	-	-
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	23 290	0	25 585
54.	Pénztár, csekkek	2 812		2 819
55.	Bankbetétek	20 478		22 766
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 570	0	5 578
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 309		3 321
58.	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 261		2 257
59.	Értelmezett ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	153 310	-	151 932

Keltetés Budapest, 2018. március 31.

P.H.

H. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1122 Budapest, Marozsibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Közsz. 12401008-01351837-00100005

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2017. december 31. (év/hó/nap)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok Ft-ban	
			Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	55 531	0	58 413
62.	I. JEGYZETI TŐKE	42 400		42 400
63.	62. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKEARTALÉK	11 000		11 000
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	966		2 131
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
69.	Értékvesztés értékelési tartalék			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 097		2 882
72.	E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	0	0	0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	30 912	0	28 651
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Kelzés: Budapest, 2018. március 31. P.H.

A vállalkozás vezetője (képviseelője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.
1072 Budapest, Márciusi úti tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Tul. reg. szám: 01001008-01351837-00100009

Statizsaióal számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-998827

MÉRLEG "A" változat

Források (passzívok)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31 (évhó-nap)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83 -91. sorok)	-	0	-
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható kötvények			
85.	Tartozások kötvénykiadásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	-		-
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	-		-
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	-		-
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (96 és 97 -104. sorok)	30 912	0	28 651
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	87. sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek	936		
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 801		11 662
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
100.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
101.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 175		16 989
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106 -108. sorok)	66 877	0	64 868
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 340		7 120
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 038		10 928
108.	Halasztott bevételek	55 499		46 820
109.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (61 +72 +76 +105. sorok)	153 320	-	151 932

Keltetés: Budapest, 2018. március 31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

U. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZPÁSZNÓ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Mátyásbányai tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Tul. reg. szám: 2009008-01351837-00100003

Statistikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 0 9 9 8 8 8 2 7 3 1

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	206 541		195 058
02.	Exportértékesítés árbevétele	-		-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	206 541	0	195 058
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1 952		- 156
04.	Saját előállítású készletek aktivált értéke	-		-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	1 952	0	- 156
III.	Egyéb bevételek	430 752		442 010
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-		-
05.	Anyagköltség	53 763		50 006
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 082		227 824
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 691		4 862
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	23 837		17 817
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 763		10 604
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	313 136	-	311 113
10.	Béreköltség	221 915		232 023
11.	Személyi jellegű kifizetések	23 570		23 224
12.	Bérfizetések	60 365		53 501
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	305 850	0	308 748
VI.	Értékesítőkpenési leírás	12 641		11 720
VII.	Egyéb ráfordítások	4 279		2 114
	VII.sorból: értékvesztés	472		-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 339	-	3 217

Kétezés: Budapest, 2018. március 31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

0. KÖRÜLETI KULTURÁLIS
TÖRZSÉNŐ NONPROFIT Kft.
1052 Budapest, Márczibányi tér 5/a.
Adószám: 24063924-2-41
Toll: 008 01351837-00100003

statisztikai számjele

2	4	0	6	5	9	2	4	9	0	0	1	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

0	1	—	0	9	—	9	8	8	8	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	2
---	---

**Összköltség eljárásai készített eredménykimutatás
"A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. 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
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	-		-
	13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	14.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
	15.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20		13
	16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-		-
	17.sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	20	-	13
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
	18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	-		-
	19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-		-
	20.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6		8
	22.sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	6	0	8
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	14	0	5
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	3 353	-	3 222
X.	Adófizetési kötelezettség	256		340
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	3 097	-	2 882

Keltetés: Budapest, 2018. március 31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KULTURÁLIS 6.
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
1051 Budapest, Mészárosbányai tér 5/a.
Telefon: 24065924-2-41
Fax: 2401008-01351837-00100003

Statisztikai számjel: 24065924-9001-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-988827

A közhasznú beszerelési társaság megnevezése: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit
A közhasznú beszerelési társaság címe: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2017. december 31.

Sor- szám	A ítélet megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	adatok E Ft-ban	
				Tárgyév	
a	b	c	d	e	
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10.)	568 585	-	584 568	
2.	Közhasznú célú támogatás	274 424	-	401 616	
3.	a) alapítótól kapott működési támogatás	171 669	-	397 261	
4.	b) központi költségvetésből	-	-	-	
5.	c) helyi önkormányzatoktól	-	-	-	
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	2 755	-	4 355	
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	43 715	-	30 519	
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	137 910	-	142 335	
9.	Tagdíjból származó bevétel	-	-	-	
10.	Egyéb bevétel	12 536	-	10 098	
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	68 728	-	52 513	
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	637 313	-	637 081	
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	567 280	-	585 381	
14.	Anyagjellegű ráfordítások	284 995	-	292 819	
15.	Személyi jellegű ráfordítások	267 899	-	281 193	
16.	Értékesítési leírás	11 393	-	10 729	
17.	Egyéb ráfordítások	2 987	-	632	
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6	-	8	
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	66 680	-	48 478	
20.	Anyagjellegű ráfordítások	28 142	-	18 293	
21.	Személyi jellegű ráfordítások	37 951	-	27 555	
22.	Értékesítési leírás	1 247	-	992	
23.	Aktívált saját teljesítmény értéke	1 952	-	156	
24.	Egyéb ráfordítások	1 292	-	1 482	
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor)	633 960	-	633 859	
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	3 353	-	3 222	
28.	H. Adóilletéssel kötelezettség	256	-	340	
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	3 097	-	2 882	3 695 vállalkozási eredmény
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	1 305	-	813	813 közhasznú eredmény
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK					
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)			308 748	
32.	1. Bérköltség			232 023	
33.	Ebből: - megafizási díjak			26 290	
34.	- tisztjeltdíjak			1 500	
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			23 224	
36.	3. Bérijutalmak			53 501	
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-	

Keltetés Budapest, 2018. március 31.

(Aláírás)
a közhasznú társaság
vezetője / képviselője

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bkr.: 12001008-01351837-00100003

Statisztikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

2017. ÉVI CASH-FLOW KIMUTATÁS

Sor- szám	Megnevezés	adatok E Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13. sorok)	5 343	8 133
1	± Adózás előtti eredmény	3 353	3 222
2	+ Elszámolt amortizáció	12 641	11 720
3	± Elszámolt értékvesztés és visszairás		
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	38	-
6	± Szállítói kötelezettség változása	2 493	- 139
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	- 2 298	- 2 122
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	- 13 858	- 2 009
9	± Vevőkövetelés változása	32	4 030
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	4 676	- 7 221
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	- 1 478	992
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 256	- 340
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16. sorok)	- 12 009	- 5 838
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átSOROLÁS	- 12 009	- 5 838
15	+ Befektetett eszközök eladása		
16	+ Kapott osztalék, részesedés		-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24. sorok)	-	-
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 pénzeszközök	0	
22	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás)		
23	- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24	- Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25	- Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26	- Véglegesen átadott pénzeszközök		
27	± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	-	-
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III. sorok)	- 6 666	2 295

Keltetés:

Budapest, 2018. március 31.

II. KERÜLETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

1022 Budapest, Márczibányi tér 5/A. / Kozás vezetője (képviselője)

Adószám: 24065924-2-41

Bsz.: 12001008-01351837-00100003

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit K.ft.
2017.01.01-től 2017.12.31-ig tartó időszakának gazdálkodásáról

Tartalomjegyzék

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ.....	2
1. A II. Kertületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági környezetének ismertetése.....	2
1.1. Cégalapítás.....	2
1.2. Tulajdonosok.....	2
1.4. Könyvvizsgálat.....	3
2. Számviteli politika.....	3
2.1. Általános információk.....	3
2.2. A számviteli politika főbb elemei.....	4
II. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TETELIHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK ...	7
1. Eszközök.....	7
1.1. Befektetett eszközök.....	7
1.2. Forgóeszközök.....	10
1.3. Aktív időbeli elhatárolások.....	12
2. Források.....	14
2.1. Saját tőke.....	14
2.3. Kötelezettségek.....	15
2.3.1. Hátrasorolt kötelezettségek.....	15
2.3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek.....	15
2.3.3. Rövid lejáratú kötelezettségek.....	15
3. Eredménykimutatás.....	19
3.1. Bevételek alakulása.....	19
3.1.1. Vállalkozási tevékenységből származó bevételek alakulása.....	19
3.1.2. Közhasznú tevékenységből származó bevételek alakulása.....	20
3.2. Költségek alakulása.....	21
3.2.1. Vállalkozási tevékenység költségeinek alakulása.....	21
3.2.2. Közhasznú tevékenység költségeinek alakulása.....	22
3.3. Aktivált saját teljesítmények értéke.....	22
3.4. Egyéb bevételek.....	22
3.5. Egyéb ráfordítások.....	23
3.6. Pénzügyi műveletek eredménye.....	23
3.7. Eredményesség vizsgálata.....	24
III. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE.....	25
1. A vagyoni helyzet elemzése.....	25
2. A pénzügyi helyzet alakulásának átfogó elemzése.....	27
3. Rövid távú pénzügyi helyzet vizsgálata.....	28
IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK.....	29
1. Környezetvédelem.....	29
2. Bér és létszám adatok.....	29

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**1. A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági környezetének ismertetése****1.1. Cégalapítás**

A Társaság megnevezése:	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév:	II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft
Székhelye:	1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Telephelyei:	1028 Budapest, Templom utca 2-10. 1028 Budapest, Temető utca 65. 1027 Budapest, Kapás utca 55. 1028 Budapest, Hidegkúti út 216. 1024 Budapest, Baka u. 5. fszt. 4.
Az Alapító okirat kelte:	2012. július 1.
Alapító okirat utolsó módosítása:	2017. november 27.
Törvényes felügyeleti szerv:	Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
A Társaság működésének időtartama:	határozatlan
A Társaság alapítója:	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
A Társaság 2012. augusztus 1-jétől a megszűnt Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ, valamint a Marczibányi Téri Művelődési Központ tevékenységét és feladatait látja el.	

1.2. Tulajdonosok

A Társaság tulajdonosa 100%-ban Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata.

A Tulajdonos a társaságot 3.000 e Ft jegyzett tőkével alapította 2012-ben. A Társaság jegyzett tőkéje 2014. évben 39 400 eFt-tal emelkedett, mert az Alapító nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesített, melynek tárgya a Budapest, II. kerület, 54394 helyrajzi száma alatt felvett, természetben a 1028 Budapest, Hidegkúti út 216. szám alatti ingatlan. Az Alapító ezzel egyidejűleg a tőketartalékba helyezett 11 000 eFt készpénzt.

1.3. Tevékenységi kör

A társaság közhasznú alapfeladatai:

- Előadó- művészet
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
- Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.
- Önkormányzati üdülők működtetése, gyermeküdültetés

A vállalkozás közhasznú szervezatként működik, mert tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyet kormányhatározat alapján állami szervnek, illetve helyi önkormányzatnak kell ellátnia.

1.4. Könyvvizsgálat

A II. Kerületi Kulturális Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálattal megbízott társaság megnevezése, címe a következő:

EcoPartners Kft.

1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2. IV. 43.

Könyvvizsgálatért felelős személy: Schmidtkané Hartai Angela bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK nyilvántartási szám: 005005

2. Számviteli politika

A Társaság számviteli politikájának rendeltetése, hogy:

- biztosítsa a számviteli törvény előírásainak érvényesítését,
- segítse elő a cégvezetés eredményes gazdálkodását, szolgálta a döntések megalapozásához szükséges információkat.

2.1. Általános információk

A beszámoló a társaságnál a következő időtartamra készült: 2017. január 01-től 2017. december 31.-ig.

A Társaság beszámolóját 2017. december 31-i fordulónappal készítette el.
A mérlegkészítés időpontja 2018. március 31.

A Társaság beszámolója: éves beszámoló, melynek részei:

- Éves beszámoló mérlege,
- Éves beszámoló eredménykimutatása,
- Kiegészítő melléklet,

Emellett a társaság Üzleti jelentést és a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendelet szerinti közhasznú eredménykimutatást készít.

A beszámoló adatai ezer forintban értendők.

2.2. A számviteli politika főbb elemei

A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint végzi tevékenységét.

A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította számlarendjét és számviteli politikáját, melynek keretében kerültek meghatározásra a pénzkezelési, leltározási, selejtezési szabályzatai, bizonylati rendje, illetve eszköz- és forrásértékelési szabályai.

A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valóság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését.

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hiba, hibahatások, eredményt, saját tőkét növelő, csökkentő értékek 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 éves beszámoló aláírására **Dolhai István** ügyvezető igazgató jogosult (1174 Budapest, Wesselényi u. 5.)

Az értékelés általános szabályai:

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 elmentendő tényező, körülmény nem áll fenn.

Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni, egyedenként értékelni kell a Leltározási Szabályzatban foglaltak szerint. Egyedenkénti értékelésnek minősül a különböző időpontokban beszerzett, általában csoportosan nyilvántartott, azonos paraméterekkel rendelkező eszközöknél a súlyozott átlagár módszerével történő értékelés.

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 mérlegkételemek körültekintően elvégzett értékelése során figyelembe kell venni minden olyan értékcsökkenést, értékvesztést,

H. Keresleti Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig ismertté vált.

Immateriális javak

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségén, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható hasznos élettartama alatt történő lefráshoz szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.

A társaság az immateriális javak esetében a várható hasznos élettartam alapján a következő leírási kulcsokat határozza meg:

<i>Megnevezés</i>	<i>Kulcs %</i>
vagyoni értékű jogok	16
szellemi termék	16

Tárgyi eszközök

A Társaság a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását lineáris kulccsal a számviteli törvény előírásai alapján határozza meg, mely a leggyakrabban előforduló eszközfajták leírását tekintve a következő:

<i>Megnevezés</i>	<i>Kulcs %</i>
Épület	
– hosszú élettartamú	2
– közepes élettartamú	3
– rövid élettartamú	6
– egyéb építmény	2
Gép, berendezés, felszerelés	
– számítástechnikai eszközök (8471)	25
– ügyviteli-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 vállalkozási 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 ennek értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

A Kft. a tárgyi eszközök vonatkozásában a maradványérték alkalmazásával nem él.

Eszközök értékvesztése

Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az eszközök piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti (bekerülés) értékénél, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékénél az adott eszköz elszámolt érték helyesbítését meghaladó különbözettel a könyv szerinti (bekerülési) értéket kell (a terven felüli értékcsökkenésen túl) az értékvesztés elszámolásával csökkenteni.

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 eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben vissza kell értékelni (visszairás).

Pénzeszközök

A mérlegben a pénztár értékeként az üzleti év mérlegforduló napján a pénztárban lévő forint pénzkészlet értékét, a kapott utalványok értékét kell kimutatni.

A mérlegben a bankbetétek értékeként az üzleti év mérlegforduló napján a hitelintézetnél elhelyezett forint betét bankkivonattal egyező értékét 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 bevételkénti elszámolásig.

Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó

- a) forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert számlázott összegben,
- b) devizában teljesítendő kötelezettséget az elismert számlázott devizaösszegnek forintra átszámolt összegével kell a mérlegben kimutatni mindaddig, amíg azt pénzeszközzel, a Polgári Törvénykönyv szerinti beszámítással ki nem egyenlítették, rendkívüli, illetve halasztott bevételként el nem számolták.

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, pénzforgásban teljesítendő elismert kötelezettségeket tartja nyilván. A kötelezettségek rövid és hosszú lejáratúak lehetnek. A kötelezettségek a fizetés pénzforgamjától függően lehetnek belső 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 állományának változását az alábbi táblázat szemlélteti.

II. Kerületi Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft.

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.01.01.-2016.12.31.	2017.01.01.-2017.12.31.
Befektetett eszközök nettó értéke	108 112	102 230
Eszközök értéke mindösszesen	153 320	151 932
Befektetett eszközök aránya	70,51	67,29

1.1.1. Immateriális javak

Az immateriális javak értéke a fordulónapon 1 745 eFt.

A Társaságnál az immateriális javak között vagyoni értékű jogok és szellemi termékek szerepelnek.

2017. évben nem történt új beszerzés. Az értékcsökkenés értéke 2 927 eFt volt.

1.1.2. Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök értéke a fordulónapon a következőképpen alakult: 100 485 eFt

A tárgyi eszközök állományát és értékcsökkenését az alábbi táblázat szemlélteti:
Ha a befektetési tükör kerekítése a jó, akkor ahhoz kellene igazítani a táblát.

	Nyitó	2017.Nyitó	korrektó		átsorolás, kerekítés	2017.Záró
			növekedés	csökkenés		
Bruttó érték		131 969	5 853	38	1	137 785
Saját ingatlanok		72 462	2 632	0		75 094
Telek		39 400				39 400
Idegen ingatlanon végzett beruh.		3473	2 632		1	6 106
Sportpálya egyéb építmények		29 589				29 589
Műszaki gépek, berendezések		3 335				3 335
Termelő gépek, berendezések		3 335				3 335
Egyéb ber., felszerelés össz.		56 172	3 221	38		59 355

Beszámoló kiegészítő melléklete 2017

II. Keresleti Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft.

Egyéb eszközök	23 374	3 221			26 595
Üzemi gépek, berendezések	1 992	541		1	2 534
Egyéb járművek	6 311				6 311
Irodai igazgatási berendezések	11 227	1 408			12 635
Kisértékű TE	3 844	1272			5 115
Beruházások	0	5 854	5 854		0
Sportpályával kapcsolatos eszközök	32 798		38		32 760
Üzemi gépek, berendezések	31 059				31 059
Irodai igazgatási berendezések	1 561		28		1 533
Kisértékű TE	178		10		168
Értékcsökkenés	26 296	11 026	22		37 300
Ingatlan	1368	895			2 262
Sportpálya egyéb építmények	1246	592			1 838
Idegen ingatlanon végzett beruh.	122	303			424
Műszaki gépek, berendezések	2 068	484			2 551
Termelő gépek, berendezések	2 068	484			2 551
Egyéb ber., felsz. Össz	22 861	9 647	22		32 487
Egyéb eszközök	12 888	4 900		-1	17 787
Üzemi gépek, berendezések	470	715			1 185
Egyéb járművek	2 606	1 262			3 868
Kisértékű TE	5 775	1 318			7 092
Irodai igazgatási berendezések	4 037	1 605			5 642

Beszámoló kiegészítő melléklete 2017

H. Kerületi Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft

Sportpályával kapcsolatos eszközök	9 973	4 747	22		14 700
Üzemi gépek, berendezések	9 162	4 491			13 654
Kísértékű TE	178		10		168
Irodai igazgatási berendezések	633	256	12		878
Nettó érték összesen	105 673	-5 173	16	0	100 485

2017. évben új telek nem került a Társaság tárgyi eszközei közé. Az idegen ingatlanon végzett beruházások, felújítások értéke 2 632 eFt-tal nőtt. Itt került elszámolásra a Klebelsberg Kultúrkúriában a Barbakán terem parkettájának teljes cseréje, valamint a parkoló térkövének felújítása. Az idegen ingatlanon végzett beruházások értékcsökkenése 2 263 eFt volt.

Az üzemi gépek, berendezések értéke 541 eFt-tal növekedett 6 db mikroport, valamint 1 db automata kávégép beszerzése miatt.

Az egyéb járművek esetében nem volt új beszerzés.

Irodai, igazgatási berendezések értéke 2 358 eFt-tal nőtt, amely többek között mobiltelefonok, számítógépek, tárgyalóasztal, szílnetmentes tápegység, monitor, nyomtató beszerzésének köszönhető.

Egyéb gépek, berendezések értéke 322 eFt-tal növekedett sörpadok, hűtőszekrény, ping-pong asztal, lombszívó és fűró-véső kalapács beszerzésének köszönhetően.

A sportpályán található, a Kft. könyveiben szereplő eszközök közül kivezetésre került 28 eFt értékben egy forgószék, valamint 10 eFt értékben kábelkivezetők.

1.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszköze a Társaságnak 2017. december 31-ei fordulónappal nem volt.

1.2. Forgóeszközök

1.2.1. Készletek

A Társaság készletei között a mérlegfordulónapi leltár alapján a vállalkozói tevékenységével kapcsolatosan raktározott készletek értéke került kimutatásra.

A készletek értéke a fordulónapon: 4 999 e Ft.

H. Körzeti Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft

A készletek változását az alábbi táblázat mutatja:

Készletek	adatok e Ft-ban	
	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
Anyagok	60	13
Marczibányi Téri Művelődési Központ Büfé	34	0
Klebelsberg Művelődési Központ Büfé	12	0
Budai Táncklub Büfé	14	13
Késztermékek	4 660	4 393
Késztermékek	4 660	4 393
Áruk	1 117	593
Marczibányi Téri Művelődési Központ Büfé	346	0
Klebelsberg Művelődési Központ Büfé	132	0
Budai Táncklub Büfé	103	69
Könyvesbolt	527	524
Göngyöleg	9	0
Összesen	5 837	4 999

2017. évben a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Klebelsberg Művelődési Központ büféjét már nem a Kft. működtette. A büfé helyiségeket a Kft. bérebe adta. A késztermékek között a saját előállítású könyveket tartjuk nyilván.

1.2.2. Követelések

A követelések értéke a fordulónapon a következő: 13 540 e Ft

A Társaság 2017. december 31-én fennálló követelésének alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
Vevőkövetelések	5 118	1 088
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Egyéb követelések	4 393	12 452
Összesen	9 511	13 540

H. Kerületi Kulturális Közhatalú Nonprofit Kft.

	adatok eFt-ban
1./ 2016.12.31-én nem lejárt vevő követelés	648
2./ 1-90 nap közötti követelések	156
3./ 91-180 nap közötti követelések	29
4./ 181-360 nap közötti követelések	255
5./ éven túli követelések	0
Összesen	1 088

Az egyéb követelések részletezése:

• Fizetési (illetmény) előleg	603 eFt
• Vásárlási előleg	36 eFt
• Kaució	84 eFt
• Pénzforgalmi átvezetési számla	18 eFt
• Szabadidő Erzsébet Utalvány	260 eFt
• ÁFA visszaigényelhető	8 107 eFt
• Szállítói túlfizetés	644 eFt
• Iparüzési adó	519 eFt
• Szállítónak adott előleg	2 181 eFt
Összesen	12 452 eFt

1.2.3. Pénzeszközök

A Társaságnak 2017. december 31-én 25 585 eFt pénzeszköze volt, ebből pénztárban 2 819 eFt, elszámolási betétszámlán 22 766 eFt.

1.3. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások alakulását az alábbi táblázat mutatja:

	adatok eFt-ban	
Megnevezés	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 309	3 321
Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 261	2 257
Összesen	6 570	5 578

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A bevételek aktív időbeli elhatárolása a következő főbb tételekből tevődik össze:

- Hálózatos jegyforgalom 2017. 12. hó	1 915 eFt
- Pályázatok elhatárolása 2017.	9 00 eFt
- Karate-do SE	24 eFt
- Fenatica Kft.	24 eFt
- Bene-Line Bt. terembérlés 2017. 12. hó	11 eFt
- Kis Judit Mária terembérlés 2017. 12. hó	53 eFt
- Csillagszemű Táncművészeti Kft.	60 eFt
- FlamenCorazonArte Táncszínházi Egyesület bérleti díj	118 eFt
- II. Ker.Sport és Szabadidősp. Nonpr. Kft. bérleti díj 2017.IV. negyedév	118 eFt

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának összege a következő tételekből tevődik össze:

adatok eFt-ba

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Heti Válasz újság előfizetés 2018.01-11. hó	17
2.	Biztosítás 2018.	171
3.	LSS 730 szgk casco 2018.02.19-ig	19
4.	KGC 655 szgk kötelező fel.bízt. 2018.04.10-ig	14
5.	LSS 730 gk kötelező fel.bízt. 2018.	8
6.	Okos casco LSS 730 2018.01.01.-02.19.	1
7.	Tárhely.eu Szolgáltató (kulturkuria.hu honlap) 2018.	27
8.	www.fesztival.hu reklám 2018.	18
9.	Vagyonbiztosítás 2018.	861
10.	Műértő újság előfizetés 2018.08.31-ig	5
11.	MOP bérlet 2018.01.01.-01.14.	17
12.	WC karbantartás 2018.01.01.-01.16.	8
13.	Marczibányi állandó programok műsorfűzet 2018.	139
14.	Magyar Nemzet előfizetés 2018. 01-05.	14
15.	Magyar Narancs előfizetés 2018.01.-10. hó	16
16.	Vízvárosi Galéria Évkönyv 2018.	50
17.	Klebelsberg 2018. 01. hó műsorfűzet	236
18.	Állandó programok műsorfűzet 2018. Klebelsberg	281
19.	Műsorfűzet 2018. 01.hó Marczibányi	306
20.	KGC 655 szgk. casco 2018.05.25.-ig	49
Összesen		2 257

Beszámoló kiegészítő melléklete 2017

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

2. Források

2.1. Saját tőke

A saját tőke alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
Jegyzett tőke	42 400	42 400
Tőketartalék	11 000	11 000
Eredménytartalék	-966	2 131
Adózott eredmény	3 097	2 882
Lekötött tartalék	0	0
Saját tőke	55 531	58 413

A Társaság jegyzett tőkéje 42 400 eFt, 2017. évben nem történt változás.

2017. évi vállalkozási eredmény: 3 695 eFt

2017. évi közhasznú eredmény: -813 eFt

A vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye 4 035 eFt, amely után a társaságnak 340 eFt adófizetési kötelezettsége keletkezett.

Eredménytartalék levezetése

Év	Közhasznú eredmény (eFt)	Vállalkozási eredmény (eFt)	Adózott eredmény (eFt)	Eredménytartalék (eFt)
2012. előtársaság	1 799	-1 595	204	
2012.	835	689	1 524	204
2013.	-21 302	8913	-12 389	1 729
2014.	2 402	4551	6 953	-10 660
2015.	-2 149	4852	2 703	-3 707
2016.	1 305	1792	3 097	-966
2017.	-813	3695	2 882	2 131

Beszámoló kiegészítő melléklete 2017

II. Kiegészítő Adatok a Környezetvédelmi Nonprofit Kft.

2.2. Céltartalékok

A Társaság nem képzett céltartalékot a 2017.01.01-2017.12.31-ig tartó időszakban.

2.3. Kötelezettségek

2.3.1. Hátrasorolt kötelezettségek

A Társaságnak hátrasorolt kötelezettségei nincsenek.

2.3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége a fordulónapon nem volt.

2.3.3. Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek állományát az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
Vevőktől kapott előlegek	936	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	11 801	11 662
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 175	16 989
Összesen	30 912	28 651

2.3.3.1. Vevőktől kapott előlegek

2017.12.31-én a Kft. nem mutatott ki vevőktől kapott előlegeket.

2.3.3.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

A Társaságnak 2017. december 31-i állapot szerinti szállítói kötelezettsége 11 662 eFt, amelyből a jelentősebb tételek az alábbiak:

II. Keresleti Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft.

Art Finance Zrt.	1 029 eFt
Colour Elektro Kft.	1 181 eFt
Deffensor RAC Security Kft.	83 eFt
Ecopartners Kft.	178 eFt
Epton Informatikai Kft.	508 eFt
Épol 98 Építőipari és Szolgáltató Kft.	585 eFt
Folprint Zöldnyomda Kft.	922 eFt
Ignition Hungary Kft.	178 eFt
Kerekasztal Társulás	250 eFt
Kulturmarketing Kft.	95 eFt
Led-Art Kft.	830 eFt
Micimusic Bt.	70 eFt
Mesebolt Bábszínház	470 eFt
Nalorsgrafika Nyomda és Grafikai Műhely	203 eFt
Palya Bea Produkció Kft.	508 eFt
Polgár Mária	180 eFt
Radványi Balázs	318 eFt
Ripost Média Kft.	1 848 eFt
Simbo Line Tech Kft.	157 eFt
Szóvihar Bt.	483 eFt
Talentbank Kft.	221 eFt
Tréningparadicsom.hu-Világom közepén Kft.	121 eFt
Varisoft Bt.	90 eFt
Velvet Art Bt.	104 eFt

A mérleg fordulónapon 2 731 eFt lejárt szállítói tartozással rendelkezik a társaság, 8 931 eFt 2018. évben esedékes. Az összes szállítói tartozás a mérlegkészítésig kiegyenlítésre került. A tartozás oka az, hogy a Kft. összes intézménye 2017. december 20-án bezárt és 2018. január 2-án nyitott újra. A köztes időszakban azonban érkeztek még számlák, a zárva tartás miatt azok nem kerültek feldolgozásra, így kifutottunk a fizetési határidőből, de a nyitás után átutalásra kerültek.

2.3.3.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 16 989 eFt, amely a következő tételekből tevődik össze:

II. Kerületi Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
Vevői túlfizetések	659	24
Egyéb átvezetés	0	
Hídepkúti SC támogatás átvezetési számla	0	
Személyi jöv. adó befizetése	3 541	5 344
Egészségügyi hozzájárulások befizetése	401	259
Szakképzési hozzájárulások befizetése	-262	-475
Egyéb költségvetési befizetési köt.	90	141
Idégenforgalmi adó elszámolási számla	0	
Behajtási költségátalány elszámolása	0	0
Jövedelem elszámolási számla	3 249	302
Nyb. alap járuléka	7 735	8 892
Eg. bizt. és munkaerő piaci j.	1 795	1 411
Egyéb befizetési kötelezettség	30	13
Társasági adó	256	340
Rehabilitációs hozzájárulás	681	738
Összesen	18 175	16 989

A Társaságnak 2017. évben nem volt rövid lejáratú kötelezettsége kapcsoló vállalkozással szemben.

Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások alakulását a következő táblázat mutatja:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 340	7 120
Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 038	10 928
Halasztott bevételek	55 499	46 820
Összesen	66 877	64 868

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A bevételek passzív időbeli elhatárolása a következőképpen alakult:

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Jegy-és bérletbevételek elhatárolása	2 724
3.	Pályázatra befolyt összegek elhatárolása	4 396
Összesen		7 120

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a következő főbb tételekből tevődik össze:

- Diridongó tanfolyam 2017. 12. hó	54 eFt
- Könyvbeszerzés 2017.	65 eFt
- Jegyértékesítési jutalék 2017.	134 eFt
- vízdíj 2017.	76 eFt
- Gázdíj Klebelsberg 2017.10., 11., 12.hó	1 557 eFt
- Táncoktatás 2017.	151 eFt
- telefon 2017.	247 eFt
- áramdíj Velence 2017.	19 eFt
- Kézműves foglalkozás vezetése 2017.	188 eFt
- Foglalkoztatás eu. ellátás 2017. IV. n.év	99 eFt
- A nadrág c. előadás díja	799 eFt
- üzembiztonsági tevékenység 2017.4.n.év	90 eFt
- szerzői jogdíj 2017.Marczibányi, Klebelsberg	136 eFt
- Hirdetési díj Marczibányi, Klebelsberg, Budai	434
- Áramdíj Budai Táncklub 2017. 11.,12.hó	40 eFt
- Kőketánc 2017.	240 eFt
- 24 órás távfelügyelet 2017. 12. hó	65 eFt
- gázdíj 2017. Kapás utca 11,12. hó	270 eFt
- Hulladékszállítás Balaton 2017.	239 eFt
- szőnyeg bérlés 12. hó	39 eFt
- áramdíj Margit krt. 44. 2017.	99 eFt
- Balatonfenyves áramdíj 2017.	29 eFt
- FŐTÁV Zrt. 2017. hőszolgáltatás 11., 12. hó	989 eFt
- szelektív hulladékgyűjtés 2017. 12.hó	30 eFt
- klíma karbantartás 2017.	192 eFt
- áramdíj 2017. 11., 12. hó Klebelsberg	571 eFt
- 5 havi könyvvizsgálói díj elhatárolása	700 eFt
- 11., 12. havi áramdíj Marczibányi	791 eFt
- judó oktatás	756 eFt
- csatornadíj 2017.	113 eFt
- hulladékkezelés 11., 12.hó	268 eFt
- vagyonvédelmi szolgáltatás 12. hó	585 eFt

Beszámoló kiegészítő melléklete 2017

H. Kerületi Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft.

A halasztott bevételek a következő főbb tételekből tevődnek össze:

A halasztott bevételek között került kimutatásra a 2012. évben eszközbeszerzésre kapott támogatás, az érdekeltség-növelő támogatás, illetve a 2013., 2014. és 2015. évben kapott beruházási támogatás értékéből a 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. évben, valamint a 2017. évben együttesen még költségként el nem számolt rész.

Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Visszaírás 2012.	Visszaírás 2013.	Visszaírás 2014.	Visszaírás 2015.	Visszaírás 2016.	Visszaírás 2017.	Nettó érték (eFt)
Eszközbeszerzési támogatás	3 197	1 506	889	146	146	146	180	183
Érdekeltség-növelő támogatás	6 753	1 303	992	685	685	642	547	900
Fejlesztési támogatás	15 651	-	9 516	1 100	1 100	1 100	2 697	139
Érdekeltség-növelő támogatás	1 251	-	-	568	263	254	47	119
Sportpálya fejlesztési támogatás	63 356	-	-	1 191	6 957	5 100	5 106	45 002
Érdekeltség-növelő támogatás	700 000	-	-	-	20	102	102	477
Összesen	89 208	2 809	11 397	3 690	9 171	7 342	8 679	46 820

3. Eredménykimutatás

3.1. Bevételek alakulása

3.1.1. Vállalkozási tevékenységből származó bevételek alakulása

A Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevételeinek részletezését a következő táblázat mutatja.

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
Büfék árbevétele	19 260	2 282
Könyvtérkezesítésből származó bevétel	917	648
Bérelti díj, eszközbérlet	37 821	35 281
Továbbszámított szolgáltatások	83	31
Egyéb vállalkozási bevétel	4 247	7 107
Technikai szolgáltatás, vendéglátás bevétele	313	30
Rendezvényszervezés árbevétele	4 130	5 906
Utólag kapott pü-i engedmény	310	42
Eszközbeszerzésre, beruházásra kapott támogatás	78	117
Küvetelések visszaírt értékvesztése	0	191
Különféle egyéb bevétel	20	0
Megosztott árbevétel	1 549	878
Összesen	68 728	52 513

3.1.2. Közhasznú tevékenységből származó bevételek alakulása

A Társaság közhasznú tevékenységből származó bevételeinek részletezését a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
Közhasznú árbevétel	137 910	142 335
Önkormányzattól kapott támogatás	374 424	401 616
Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	43 715	30 519
Megosztott egyéb bevétel	12 536	10 098
Összesen	568 585	584 568

A megosztott egyéb bevételek között az üzleti tevékenység során felmerült, a vállalkozási és a közhasznú tevékenység között felosztandó bevételek arányos része szerepel. Ide tartozik többek között – a közhasznú eredmény kimutatás sajátossága miatt – a káreseményekkel kapcsolatos bevételek, a kamatbevételek, a hálózatos idegen jegyértékesítés bevételeinek, egyéb szolgáltatások bevétele, az utólag kapott engedmény, a továbbszámított fenntartási

Beszámoló kiegészítő melléklete 2017

II. Kerületi Kulturális Közhatalú Nonprofit Kft.

költségnek, az eszközbeszerzésre és a beruházásra kapott támogatásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének megfelelő összegű bevételeknek, a behajtási költségátalány összegéről való lemondás kapcsán elszámolt összegek, a kapott banki kamatnak az arányos része.

3.1.3. Az értékesítés nettó árbevételén belül a kapcsolt vállalkozástól kapott bevételek a következők voltak 2017. évben:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól: 7 101 eFt

Budai Polgár Nonprofit Kft.-től: 2 032 eFt

II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft.-től: 489 eFt

3.2. Költségek alakulása

3.2.1. Vállalkozási tevékenység költségeinek alakulása

A Társaság vállalkozási tevékenységből származó költségeinek, ráfordításainak értéke 48 478 eFt. A társaság a tételesen elkülöníthető költségeket hozzárendeli a vállalkozási vagy a közhasznú tevékenységhez, a tételesen el nem különíthető költségeket pedig a bevétel arányában megosztja a két terület között.

A 2016. évhez viszonyított jelentős csökkenés oka: a Marczibányi Téri Művelődési Központban és a Klebelsberg Kultúrkúriában a büféket 2017. évben már nem a Kft. üzemeltette. A büfé helyiségek bérebe adásra kerültek. Emiatt csökkent a bérköltség és az anyagjellegű ráfordítások.

A költségek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai	adatok eFt-ban	
	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
Anyagjellegű ráfordítás	28 142	18 293
Személyi jellegű ráfordítás	37 951	27 555
Értékcsökkenési leírás	1 247	992
Aktivált saját teljesítmény értéke	-1 952	156
Egyéb ráfordítás	1 292	1 482
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
Összesen	66 680	48 478

3.2.2. Közhasznú tevékenység költségeinek alakulása

A költségek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Közhasznú tevékenység ráfordításai	adatok eFt-ben	
	2016.01.01-2016.12.31.	2017.01.01-2017.12.31.
Anyagjellegű ráfordítás	284 995	292 819
Személyi jellegű ráfordítás	267 899	281 193
Értékcsökkenési leírás	11 393	10 729
Egyéb ráfordítás	2 987	632
Pénzügyi műveletek ráfordításai	6	8
Összesen	567 280	585 381

3.3. Aktivált saját teljesítmények értéke

A Kft. saját termelésű készleteinek állományváltozása 2017. évben 156 eFt volt. Ez egy saját előállítású könyv (Az ifjú Klebelsberg gróf című kötet) adott évben eladott mennyiségének értékét tartalmazza.

3.4. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek fordulónapi értéke: 442 010 e Ft

A társaság egyéb bevételeinek tételei a következők:

• Káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételek	150 eFt
• Utólag kapott pü. rendezett engedmény	52 eFt
• Végül. fejlesztési célra kapott támogatás	8 679 eFt
• Követelések visszaírt értékvesztése	191 eFt
• Önkormányzattól kapott támogatás	401 616 eFt
• Elkülönített alapból kapott támogatás	6 979 eFt
• Egyéb támogatás	17 640 eFt
• Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat	5 900 eFt
• Biztosító által fizetett kártérítés	516 eFt
• Különféle egyéb bevételek	19 eFt
• Telefon költség megtérítése	87 eFt
• Munkába járás dolgozói térítési díj bevét	157 eFt
• Kerekítési különbözet	24 eFt
Összesen:	442 010 eFt

A társaság a pályázatokon elnyert összegeket a közhasznú tevékenységeinek ellátásához pénzügyi támogatásként kapta, amelyeket könyveiben az egyéb bevételek között mutatott ki.

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A folyósított támogatások részletezését a Társaság közhasznúsági melléklete tartalmazza.

Az egyéb bevételek között kerültek kimutatásra a korábbi években fejlesztési célú támogatásként kapott összegekből megvalósított eszközbeszerzésekre még el nem számolt értékesítésként a 2017. évben elszámolt költség elcsúszásának összege.

Az egyéb bevételek között kapcsolt vállalkozástól kapott bevételek:

- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott
- működési és pályázati támogatás: 401 616 eFt
 - véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás: 8 679 eFt

3.5. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások fordulónapi értéke: 2 114 e Ft

A Társaság egyéb ráfordításainak tételei a következők:

• Önellenőrzési pótlék	1 eFt
• Késedelmi kamatok	4 eFt
• Kőtbérek	13 eFt
• Leltár hiány, selejtezés	63 eFt
• Tárgyi eszköz leltár hiány, selejt	16 eFt
• Élelmiszerlánc felügyeleti díj	32 eFt
• Klimavédelmi felügyeleti díj	10 eFt
• Idegenforgalmi adó	25 eFt
• Helyi iparüzési adó	784 eFt
• Gépjármű adó	57 eFt
• Cégaudó adó	471 eFt
• Behajthatatlan követelés leírt összege	559 eFt
• Térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti értéke	11 eFt
• Kerekítési különbözet	14 eFt
• Egyéb ráfordítások	54 eFt
Összesen	2 114 eFt

A behajthatatlan követelés egy Angliában alapított cég – SDM Global Enterprises Ltd. - be nem fizetett terembérleti díja miatt került elszámolásra. A behajtást elindítottuk, azonban az meghiusult, mert idő közben a cég megszűnt.

3.6. Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi eredmény év végi záró értéke:	<u>2016.01.01-2016.12.31.</u>	14 eFt
	<u>2017.01.01-2017.12.31</u>	5 eFt

Beszámoló kiegészítő melléklete 2017

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.01.01- 2016.12.31.	2017.01.01- 2017.12.31.	Változás %
Pénzügyi műveletek bevételei	20	13	65,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	6	8	133,33
Pénzügyi műveletek eredménye	14	5	35,71

A pénzügyi műveletek bevételei csökkentek, a ráfordításai nőttek az előző időszakhoz képest, itt került elszámolásra a bankintézettől kapott kamat, valamint az árfolyamvesztés és árfolyamnyereség értéke.

3.7. Eredményesség vizsgálata

adatok e-Ftban

Megnevezés	2016.01.01- 2016.12.31.	2017.01.01- 2017.12.31.	%
Összes közhasznú tevékenység bevétele	568 585	584 568	102,81
Vállalkozási tevékenység bevétele	68 728	52 513	76,41
Összes bevétel	637 313	637 081	99,96
Közhasznú tevékenység ráfordításai	567 280	585 381	103,19
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	66 680	48 478	72,70
Összes ráfordítás	633 960	633 859	99,98
Adózás előtti eredmény	3 353	3 222	96,09
Adófizetési kötelezettség	256	340	132,81
Tárgyévi vállalkozási tevékenység eredménye	1 792	3 695	206,19
Tárgyévi közhasznú eredmény	1 305	-813	-62,30

A Társaság 2017-es vállalkozási tevékenységből származó bevétele 52 513 eFt, a vállalkozási tevékenység ráfordításai 48 478 eFt, amely 3 695 eFt adózott vállalkozási nyereséget eredményezett, az adófizetési kötelezettség 340 eFt.

A Társaság 2017-es közhasznú tevékenységből származó bevétele 584 568 eFt, a közhasznú tevékenység ráfordításai 585 381 eFt, amely 813 eFt veszteséget eredményezett.

A Társaság a vállalkozási tevékenységből származó nyereségét a közhasznú tevékenység céljára fordította.

II. Kerületi Kulturális Közhatal Nonprofit Kft

2017. évi társasági adó levezetése

Paragrafus és megnevezés	adatok E Ft-ban	
	Összeg	
Adózás előtti eredmény		4 035
Adóalap csökkentő tételek		
7.§ (1) d) értékcsökkenés (tao szerint)		1 055
7. § (1) n) értékvesztés visszairása		191
Adóalap csökkentő tételek összesen		1 246
Adóalap növelő tételek		
8.§ (1) b) értékcsökkenés (számvitel szerint)		991
8. § (1) gy) követelésre elszámolt értékvesztés		
8.§ (1) e) bírság, késedelmi kamat		
Adóalap növelő tételek összesen		991
Társasági adó alap		3 780
9 % társasági adó		340

Kedvezményezett tevékenység arányának kiszámítása:

Összes bevétel:	637 081
<i>Kedvezményezett tevékenység:</i>	
Közhatal egyéb bevétel	10 098
Művészeti tevékenység bevétele	142 335
Működési célú támogatás	401 616
Pályázati úton elnyert támogatás	30 519
Kedvezményezett tevékenység összesen:	584 568

III. VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA, ELEMZÉSE

1. A vagyoni helyzet elemzése

A vagyoni helyzet elemzésére tőkeszerkezeti mutatókat alkalmazunk.

Beszámoló kiegészítő melléklete 2017

II. Kerületi Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft.

$$1.1. \text{ A tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}}$$

adatok eft-ban

Megnevezés	2016.01.01- 2016.12.31.	2017.01.01- 2017.12.31.	%
Saját tőke	55 531	58 413	105,19
Források összesen	153 320	151 932	99,09
Tőkeerősség	36,22	38,45	106,15

A tőkeerősségi mutató aránya az előző időszakhoz képest növekedett, amely a saját tőke növekedésével és egyúttal a források csökkenésével magyarázható.

$$1.2. \text{ Befektetett eszközök fedezete} = \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$$

adatok eft-ban

Megnevezés	2016.01.01- 2016.12.31.	2017.01.01- 2017.12.31.	%
Saját tőke	55 531	58 413	105,19
Befektetett eszközök	108 112	102 230	94,56
Befektetett eszközök fedezete	51,36	57,14	111,24

Ez a mutató a befektetett eszközök és a saját források összhangját mutatja. A mutató értéke akkor kedvező, ha 100% vagy a fölötti. A mutató értéke az előző időszakhoz képest javult.

A következő táblázat a forgóeszközök arányát mutatja.

adatok eft-ban

Megnevezés	2016.01.01- 2016.12.31.	2017.01.01- 2017.12.31.	%
Forgóeszközök értéke	38 638	44 124	114,20
Eszközök értéke	153 320	151 932	99,09
Forgóeszközök aránya	25,20	29,04	115,24

Beszámoló kiegészítő melléklete 2017

II. Kerületi Kulturális Közhatalú Nonprofit Kft

A mutató az előző időszakhoz képest növekedést mutat. Az előző időszakhoz képest a forgóeszközök értéke nőtt, az eszközök értéke csökkent.

1.3. Saját tőke növekedésének mértéke = $\frac{\text{Tárgyévi eredmény}}{\text{Saját tőke}}$

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.01.01- 2016.12.31.	2017.01.01- 2017.12.31.	%
Tárgyévi eredmény	3 097	2 882	93,06
Saját tőke	55 531	58 413	105,19
Saját tőke növekedési mértéke	5,58	4,93	88,47

A Társaság 2017. évi mutatójának a mértéke csökkenést mutat, mégpedig a tárgyévi nyereség csökkenése és egyúttal a saját tőke növekedése miatt.

1.4. Eszköz igényességi mutató (tőkemultiplikátor) = $\frac{\text{Eszközök}}{\text{Saját tőke}}$

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.01.01- 2016.12.31.	2017.01.01- 2017.12.31.	%
Eszközök	153 320	151 932	99,09
Saját tőke	55 531	58 413	105,19
Eszközigényességi mutató	276,10	260,10	94,21

2. A pénzügyi helyzet alakulásának átfogó elemzése

2.1. Az adósságállomány vizsgálata:

Az adósságállomány elemzésénél a rövid lejáratú tartozásokat vizsgáljuk.

2.1.1. Eladósodottság foka = $\frac{\text{Összes kötelezettség}}{\text{Összes eszköz}}$

II. Kerületi Kulturális Közhatalú Nonprofit Kft.

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.01.01- 2016.12.31.	2017.01.01- 2017.12.31.	%
Összes kötelezettség	30 912	28 651	92,69
Összes eszköz	153 320	151 932	99,09
Eladósodottság foka	20,16	18,86	93,53

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy az eszközállomány milyen mértékben van megterhelve kötelezettségvállalással. Ez a mérték az előző időszakhoz képest csökkent. A mutató értéke azt jelenti, hogy az eszköz állomány fedezetet biztosít a kötelezettségekre.

3. Rövid távú pénzügyi helyzet vizsgálata

Likviditási mutatók alkalmazása

A likviditási mutatók kifejezik, hogy a vállalkozás mennyire képes eleget tenni a rövid lejáratú kötelezettségeinek.

$$3.1. \text{ Likviditási mutató I.} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016.01.01- 2016.12.31	2017.01.01- 2017.12.31	%
Forgóeszközök	38 638	44 124	114,20
Rövid lejáratú kötelezettségek	30 912	28 651	92,69
Likviditás I.	124,99	154,01	123,21

A számított eredményből megállapíthatjuk, hogy a Kft forgóeszközei fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre. A mutató az előző időszakhoz képest növekedést mutat.

$$3.2. \text{ Likviditás pénzeszköz} = \frac{\text{Pénzeszköz}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

II. Keresleti Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft

Megnevezés	adatok e/ft-ban		
	2016.01.01- 2016.12.31.	2017.01.01- 2017.12.31.	%
Pénzeszköz	23 290	25 585	109,85
Rövid lejáratú kötelezettségek	30 912	28 651	92,69
Likviditás pénzeszköz	75,34	89,30	118,52

A mutató értéke az előző évhez képest 13,96 %-os növekedést mutat. A pénzeszközök nőttek, a rövid lejáratú kötelezettségek pedig csökkentek az előző évhez képest. A pénzeszközök 89,3 %-ban nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre a mérlegforduló napon.

IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. Környezetvédelem

A Társaságnál 2017-es évben környezetvédelemmel kapcsolatos költség nem merült fel.

2. Bér és létszám adatok

II. Kerületi Kulturális Közhatalmi Nonprofit Kft.

Állománycsoport megnevezése	2017.01.01- 2017.12.31.
Fizikai teljes munkaidős létszáma (fő)	25
Béreköltsége (eFt)	56 627
Személyi jellegű egyéb kifizetése eFt)	7 043
Bérbírálat (eFt)	10 522
Szellemi teljes munkaidős (fő)	34
Béreköltsége (eFt)	131 975
Személyi jellegű egyéb kifizetése eFt)	9 228
Bérbírálat (eFt)	29 632
Fizikai részmunkaidős (fő)	2
Béreköltsége (eFt)	2 288
Személyi jellegű egyéb kifizetése eFt)	300
Bérbírálat (eFt)	424
Szellemi részmunkaidős (fő)	9
Béreköltsége (eFt)	13 343
Személyi jellegű egyéb kifizetése eFt)	1 525
Bérbírálat (eFt)	2 919
Megbízásos és tiszteletdíjas jogviszonyban (fő)	39
Béreköltsége (eFt)	27 790
Személyi jellegű egyéb kifizetése eFt)	0
Bérbírálat (eFt)	5 371

A Társaság létszáma a 2017. évben az előző év ugyanezen adatához képest 7 fővel nőtt, amely főként a megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók létszámnövekedésének köszönhető.

A 2017.01.01-2017.12.31-ig terjedő időszakban a Társaság 308 748 eFt béreköltséget mutatott ki könyveiben, amely összeg tartalmazza a megbízási és tiszteletdíjakat, valamint a bérbírálatokat is.

A Társaság 1 500 eFt tiszteletdíjat fizetett a Felügyelő Bizottság tagjai részére. Az ügyvezető a tárgyidőszakban 11 830 e Ft díjazásban részesült, amely tartalmazza a munkabérét és a jóváhagyott prémium, és a munkáltatói lakáscélú támogatás összegét.

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

3. Egyéb

A Társaság 2017. évi könyvelését Bódis Edit egyéni vállalkozó (mérlegképes könyvelő) végezte. A 2017. évi beszámolót a gazdasági vezető és a mérlegképes könyvelő készítette el. A könyvvizsgálót tevékenységéért 1 680 eFt + ÁFA összegű díj illette meg.

A cég adatai:


Név: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.

Mérlegképes könyvelő: Bódis Edit

Nyilv. Szám: 129829

Budapest, 2018. március 31.


Dóthai István
ügyvezető igazgató

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS 6.
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

Beszámoló kiegészítő melléklete 2017

EcoPartners Kft.
1102 Budapest, Kőrösi Cs.S. 2.

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Marczibányi ter 5/a
Cjsz.: 01-09-988827

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. („a Társaság”) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 151.932E Ft, az adózott tárgyévi eredmény 2.882E 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 2017. 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 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 eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentéséből és a közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolóknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelőségünk 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 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti jelentése összhangban van a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójával. 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 fentiekben lül 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. Illetve a közhasznúsági mellékletben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés [és az irányításai megbízott személyek] felelősége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az 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 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 közzétegye a vállalkozás folytatásáival 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.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősége

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 ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük 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

tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a család magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll feltűnését;

- 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 számviteli 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 hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az 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, 2018. március 31.

EcoPartners KFT

Schmidtkáné Hartai Angéla
Schmidtkáné Hartai Angéla
Kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató
EcoPartners Kft.
1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2. IV. 43.
Nyilvántartási szám: 002835

Schmidtkáné Hartai Angéla
Schmidtkáné Hartai Angéla
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005005

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti jelentése a
2017.01.01-től 2017.12.31-ig tartó időszakról

Budapest, 2018. március 31.

Az intézményeink színházi tevékenysége egyrészt a saját bemutatókból, a befogadó színházi funkcióból (vidéki és határon túli színházak) áll, másrészt egy olyan gyerekszínházi központi funkcióból, amelyek magukba foglalják a drámapedagógia, a TIE foglalkozások, ifjúsági színházi előadások, és a beavató színházi előadások minden változatát. Színházi élményt nyújtunk tehát a babaszínházról kezdve a felnőtt színházi előadásokig minden korosztálynak. A társzművészetekkel kiegészítve a kultúra ismeretére, motiváltságára, szeretetére adunk lehetőséget. Célunk, hogy értékekkel rendelkező, színházat szerető és színházba járó közönséget neveljünk a jövő generáció tagjaiból. A humán műveltség megtartását, a klasszikus értelemben vett műveltséget, mint a társadalom igényességének egyik fokmérőjét fontosnak tartjuk. A műveltségre építve, s egyben arra visszacsatolva választjuk ki a megnézendő darabokat, előadásokat.

A 2017. március 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban intézményeinkben összesen 154 befogadott előadás valósult meg, a babaszínházi előadásoktól az ifjúsági színházon át a felnőtt színházi előadásokig, 49 társulat mutatkozott be.

Bemutatóinkat az ország és a határon túli színházak, bábszínházak legjobb előadásaiból válogatva tűztük műsorra. Előadásaink népszerűségét az oktatási-nevelési intézmények és családok körében nemcsak a tematika, de az előadások színvonala is magyarázza.

Elsők között, úttörő jelleggel és nagy sikerrel kezdtük el a babaszínházi sorozatot, melynek célja, hogy a gyermekek minél korábban, 0-3 éves korig megtapasztalhassák első színházi élményüket. Az esztétikai élmény, annak az édesanyjával közös megélése, otthoni felidézése, s újraélése a csecsemő-szülő kapcsolat erősítésén túl újfajta tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. A művészet ebben az életkorban segíthet talán a legtöbbet. Havi rendszerességgel tapasztalhatták meg látogatóink az első színházi bemutató élményét mind a Kultúrkúriában, mind a Marczibányin.

A környék és régió óvodáival és iskoláival való szoros együttműködés nyomán épült fel a kicsiknek szóló Tádé-bérlet két sorozata és nagyobbaknak szóló Mazsola-bérletek előadásai. A 2017-es évben is havi rendszerességgel tartottuk a bérletes alkalmakat, nemegyszer több időpontban is sor került egy-egy bemutatóra. Bérletes előadásaink népszerűségét jelzi, hogy akkora volt az érdeklődés, hogy egymást követően két előadásra került sor egy-egy darabból, s egész évre már úgy is állítottuk össze a programot, hogy duplázzuk az előadásokat, így közel 1000 bérletes óvodás és iskolás látogatott el hozzánk a környékről, illetve a régióból.

Gyermekszínházi szemlék díjazott előadásai, színvonalas darabok és társulatok szerepeltek a bérletes előadások között. Az elmúlt évadban is sikerült úgy összeállítani a bérletet, hogy mind a nevelők, mind a gyerekek körében osztatlan sikert és elismerést kaptunk, s egyre újabb csoportok vásárolnak bérletet, s látják a gyerekszínházi bemutatókat.

Természetesen nemcsak bérletes keretben, de családi programjainkon (a tematikus Csiribiri családi délutánok, Gyereknep, Gyerekbúcsú, Nyári Művészeti Fesztivál) illetve a Családi meseszínházként meghirdetett alkalmakon is a legjobb gyermekszínházi előadásokat hívtuk meg.

A Marczibányi Téri Művelődési Központ több mint *húsz esztendeje* kiemelt alapfeladatának tekinti a gyermek- és ifjúsági korosztály színházi nevelését.

1992. óta – az országban elsőként! – szerveztünk és szervezünk azóta is színházi nevelési előadásokat a Kerekasztal Társulás (Színházi Nevelési Központ) és később a Káva Kulturális Műhely közreműködésével.

Saját erőforrásaink, a Nemzeti Kulturális Alap és a II. Kertületi Önkormányzat támogatásával valósulnak meg ezek az előadások. Közel száz fővárosi általános iskolával, húsz

középiskolával és tizenöt vidéki oktatási intézménnyel folyamatos, személyes kapcsolatban állunk.

A Kerekasztal fő bázisa és játszóhelye tizenhetedik éve a Marczibányi Téri Művelődési Központ. A társulat számára irodát, díszletraktárt, az új előadások létrehozásához próbahelyet biztosítunk.

Közel száz fővárosi általános iskolával, húsz középiskolával és tizenöt vidéki oktatási intézménnyel folyamatos, személyes kapcsolatban állunk.

2017-ben 65 színházi nevelési előadás valósult meg falainkon belül, ez 1786 fő diák és 80-100 fő pedagógus részvételét jelenti.

A MTMK – Marci Közösségi Tér befogadó színházi tevékenysége – több mint két évtizede – a gyerek és ifjúsági korosztály színházi nevelésére épül. E tudatosan épített koncepció kiemelkedő állomása a művelődési központban két évenként – a páratlan években a fővárosban – megrendezésre kerülő Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle.

A 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle 2017. október 9-15. között valósult meg a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A szemle hetében 21 előadás (babaszínház, bábszínház, mesejáték, ifjúsági színházi előadás, színházi nevelési előadás, beavató színházi előadás, táncjáték) várta a közönséget az elmúlt időszak termésének legjavából válogatva.

Dramapedagógusok vezetésével különböző korosztályok részére szervezett színjátszó csoportok közösségi élményt, az önkifejezés gazdagítását és alkotó munkát jelentenek a csoportok tagjai számára. Az előadások létrehozásánál fontosabb az előadás megszületéséhez vezető út: az együttlét, a játék, a közös gondolkodás eszköz, melynek segítségével pedagógiai problémákat oldhatunk meg, fejleszthetjük a gyerekek személyiségét, önkifejezésüket gazdagíthatjuk. Mind három csoportunk évről évre eredményesen szerepel a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó fesztiválon.

Az előző években a helyi civil szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás sokoldalú, és gyümölcsöző volt. Kiemelkedő volt a segítségük a marketing területén (jegyértékesítésben, figyelemfelkeltésben), valamint olyan társadalmi és művészeti programok szervezésében, melyek egyesületi háttérrel igényeltek.

A helyi (a kerületi és a környékbeli) oktatási intézményekkel az elmúlt években kialakult aktív kapcsolatot fenntartjuk, tovább fejlesztjük. Intézményeink helyszíneként szolgálnak rendezvényeinknek, programjaiknak, másrésztől gyermekprogramjaink állandó közönségét is nagy számban ők adták és reményeink szerint így lesz ez a jövőben is.

A helyi szociális és egészségügyi intézményekkel történő együttműködés kiemelt fontossággal bír, hiszen 2009 óta van lehetőségük a szociális intézményeknek, mozgáskorlátozott szervezeteknek, fogyatékkal élők otthonainak az intézményeink programjait 50%-os kedvezményrel látogatni.

Az elmúlt években több nemzetiségek, kisebbségek által szervezett rendezvényt is befogadtunk, így például a német nemzetiségi bált, és még néhány kisebb klubot, estét. A templom közelségéből adódóan az egyházi rendezvényekhez való kapcsolódás továbbra is fontos szerepet tölt be intézményeink életében.

A Kft. telephelyeinek bemutatása:

A Klebelsberg Kultúrkúria sajátos szellemi princípium többretű kulturális feladatai és vállalásai által. A hagyományos közművelődési feladatokat folytató előd-intézmény

megszűnésével, annak struktúráját, apparátusát részben átvéve nyitotta meg kapuit 2005-ben a Klebelsberg Kunó hajdani kultuszminister nevével viselő művészeti-művelődési intézmény. Az intézmény létrehozásának alapgondolata is az volt, hogy a névadó szellemiségét követendően az intézmény ars poeticája messze túlmutasson a hagyományos közművelődési funkciókon, és elsődleges célja a nemzeti identitás erősítése legyen a nyelv és a művészetek által. Az intézmény egész munkásságának ez a vezérfonala, e köré szerveződnek programjai, a színházi előadásoktól az ifjúsági programokig.

A Vízivárosi Galéria a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. - Marczibányi Téri Művelődési Központ kiállítóteremként működik, a II. kerületi Önkormányzat fenntartásában. A galéria falai között már a 70-es évek végétől folyt klubélet. 1995-től irányítja a rangossá vált kiállítótermet Olescher Tamás Wlassics Gyula-díjas képzőművész és Dr. Gergely Mariann, Németh Lajos-díjas művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria fősztályvezetője.

2000-ben a II. kerületi Önkormányzat önröböl felújította a galériát, amelynek köszönhetően 21. századi színvonalon, korszerű és esztétikus környezetben fogadhatja a látogatókat.

A működési feltételeket az önkormányzati támogatáson túl egyéb pályázati forrásokból is kell biztosítani (pl. NKA, MMA), valamint további forrásokból.

A külföldi tárlatok a budapesti kulturális intézményekkel (Finnagóra, Goethe Intézet, Francia Intézet) való szoros együttműködésnek köszönhetően jöhetnek létre. Így került sor francia, német, olasz, holland, ír, osztrák, szlovén, szlovák, román, amerikai, japán, svéd, finn művészek alkotásainak bemutatására.

A galéria célja, hogy a képzőművészet hagyományos műfajai mellett helyet kapjanak a legfrissebb művészeti tendenciák, projektek. Mindemellett rendszeresen lehetőséget biztosít a kerületben élő ismert művészeknek, tehetséges fiataloknak, művészeti csoportoknak legújabb munkáik bemutatására. Kiállítási programjában több sorozat szerepel: Művészek a II. kerületben, Külföldi művészek bemutatása, Mester és tanítványai, Együttműködés budapesti kulturális intézményekkel, Emlékkiállítások, Művészeti csoportok kiállításai, Tematikus kiállítások, Művészházaspárok, Művészeti gyűjtemények, Cserekiállítások, Három művész sorozat.

1995 és 2016 között több mint 1800 alkotó mutatkozott be a tárlatokon.

A Berczik Sára Budai Táncklub Csokonai-díjas, valamint Kiváló Együttes Cím Arany Fokozatú és Minősített Közművelődési Intézmény. Mai formájában 54 éve működik szolgálja táncművészetet. Célja a mozgáskultúra fejlesztése a kisgyermek kortól a felnőtt korosztályig, valamennyi oktatott műfajban. Őrzi hagyományait, néhai művészeti vezetője, Berczik Sára emlékét és módszertanát az esztétikus testképzést. Az intézmény klasszikus balett és művészi torna tagozatain zongorakísérő közreműködik. 2010. áprilisától hivatalosan bejegyeztette és felvette a Berczik Sára Budai Táncklub nevet. A négy tagozaton évente többszáz beiratkozott növendék látogatja a gyönyörűen felújított intézményt.

A Marczibányi Téri Művelődési Központ Buda szívében betölti a bel-budai színház szerepét, közönségünk a budai régió egész területéről látogatja előadásainkat. Az intézmény 340 fő befogadására képes színházteremmel, 150 fős kamarateremmel, és kb. 5-10 kisebb- nagyobb próbaterem funkciót ellátni képes kisteremmel rendelkezik. 2013-ban, a szakmai műhelymunkák mellett rendszeres színházi és koncert előadásokra került sor a Marczibányi téri Művelődési Központban is.

A Klebelsberg Kultúrkúria 300 fős színházteremmel, két 100 fős kamarateremmel, 5 kisebb próbateremmel, és egy 550 fő befogadó képességű szabadtéri színpaddal rendelkezik.

A Klebelsberg Kultúrkúria Budapest határában, a Pilis kistérség szélén helyezkedik el, s mint ilyen, hatalmas vonzerővel bír a régióban lakó színházlátogató közönség körében.

Látogatóink jelentős része erről a területről is érkezik. Utóbbi években azonban a kínálat izgalmas, egyedi volta miatt (határon túli, vidéki színházak) egyre inkább a Fővárosból is érkeznek látogatók.

Míndez azonban csak a szűk földrajzi értelemben vett szempont, intézményeink szellemi hatósugara országos, és országhatárokon átnyúló, egyedi nemzeti kulturális tényező.

A velencei, balatonfenyvesi és a balatonmáriafürdői üdüloket illetően a Kft. feladata, hogy biztosítsa Budapest Főváros II. Kerületi iskolák és tanintézmények, valamint az önkormányzati dolgozók részére az ingatlanokon való kedvezményes áru üdültetést.

A 2017.01.01-2017.12.31-ig tartó időszakban a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételének (584 568 eFt) és vállalkozási tevékenységéből származó bevételének (52 513 eFt) együttes összege 637 081 eFt volt. A közhasznú tevékenységéből származó bevételeken belül az alapítótól közhasznú célú működésre kapott támogatás összege 397 261 e Ft, az egyéb, önkormányzattól kapott támogatások értéke 4 355 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 401 616 eFt. A pályázati úton elnyert támogatások 2017. évben felhasznált összege 30 519 eFt, amely összeg tartalmazza az NKA-tól, a Magyar Művészeti Akadémiától, az Emberi Erőforrás Minisztériumtól kapott támogatásokat és a társasági adóból fogadható támogatásokat is. Az egyéb bevételek összege 10 098 eFt, amely a megosztandó árbevételből a közhasznú tevékenységre jutó rész, amely a következő bevételekből tevődik össze: a hálózatos idegen jegyértékesítés bevételeinek, a káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételeknek, az utólag kapott engedményeknek, az egyéb szolgáltatások bevételeinek, a továbbszámolt fenntartási költségnek, a káreseményekkel kapcsolatos bevételeknek, a bizományosi díjaknak, az eszközbeszerzésre és a beruházásra kapott támogatásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének megfelelő összegű bevételeknek, a kapott banki kamatnak az arányos része.

A közhasznú tevékenységéből (jegyértékesítés, táborok, szakkörök) származó bevétel 142 335 e Ft, amely bevétel részletezését a következő táblázat foglalja össze:

Adatok eFt	
Marczibányi Téri Művelődési Központ jegyárbevétele	27 682
Klebelsberg Művelődési Központ jegyárbevétele	18 991
Budai Táncklub árbevétele	35 109
Horgásztó árbevétele	79
Jogdíj bevétel	60
Táborok, szakkörök bevételei	37 622
Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő táborok bevételei	11 217
Velence tábor bevétele	6 797
Egyéb nonprofit bevételek	4 688
Különféle egyéb bevételek	18
Egyéb szolgáltatások bevétele	72
Összesen	142 335

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket a következő táblázat részletezi:

Adatok eFt	
Büfék árbevétele	2 282
Könyvértékesítésből származó bevétel	648
Bérelti díj, eszközbérlet	35 281
Továbbszámlázott szolgáltatások	31
Egyéb bevétel	7 107
Technikai szolgáltatás, vendéglátás bevétele	30
Rendezvényszervezés árbevétele	5 906
Utólag kapott pü-i engedély	42
Eszközbeszerzésre, beruházásra kapott támogatás	117
Követelés visszaírt értékvesztése	191
Megosztott árbevétel	878
Összesen	52 513

A vállalkozási tevékenység eredménye az iparüzési adó és a társasági adó fizetési kötelezettsége előtt 4 819 eFt volt. A Társaságnak 2017. évben 784 eFt iparüzési adó, valamint 340 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Ezek levonása után 3 695 eFt-os vállalkozási eredménnyel zárta az évet.

Az összes bevétel és az összes ráfordítás egyenlegeként az üzleti tevékenység 2 882 eFt nyereséggel zárult, amely 3 695 eFt vállalkozási nyereségből és -813 eFt közhasznú veszteségből tevődik össze.

A Társaság a vállalkozási tevékenységből származó nyereségét a közhasznú tevékenység céljára fordította.

Az üzemi tevékenység ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Adatok eFt	
Anyagijellegű ráfordítások	311 113
Személyi jellegű ráfordítások	308 748
Értékcsökkenési leírás	11 720
Egyéb ráfordítások	2 114
Ráfordítások összesen	633 695

A Kft. 2017. évre (2017. 01. 01-2017. 12. 31) kitűzött eredményének összefoglaló magyarázata

2017. évben a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevételeit a tervezetthez képest 1 883 eFt-tal, azaz 3,7 %-kal teljesítette túl. Ez főként a terembérletből származó bevételeknek, valamint az önkormányzat által a Kft.re bízott rendezvényszervezések árbevételének köszönhető.

A Kft. vállalkozási tevékenységeiből származó ráfordításai a tervhez képest 1 265 eFt-tal csökkentek, azaz 0,17 %-kal. Összességében megállapítható, hogy a vállalkozási eredmény növekedését a kiadások csökkentésével és egyúttal a bevételek növelésével sikerült megvalósítani.

A Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételei 1 912 eFt-tal, azaz 2,54 %-kal csökkentek a tervezetthez képest, amit főként a pályázati úton elnyert támogatások bevételeinek csökkenése okozott. Ezen bevételek között vettük figyelembe az előadások, táborok, szakkörök bevételeit, a horgászto bevételeit, a saját előadások értékesítéséből és jogdíjaiból származó bevételeket, a 2012-2017. évig eszközbeszerzésre kapott támogatásból, az érdekeltség-növelő támogatásból, valamint a beruházásra kapott támogatásból a költségek arányában a közhasznú tevékenységre jutó, feloldott részt, a pályázati úton elnyert támogatások értékét, a Tao támogatások értékét, valamint az Önkormányzattól kapott működési és pályázati támogatások értékét.

A jelentősebb, 2017. évben elnyert és leutalt támogatások a következők voltak: Nemzeti Kulturális Alaptól 6 979 eFt, Emberi Erőforrás Minisztériumtól 5 900 eFt, Társasági Adóból fogadható támogatás a jegybevétel arányában 16 600 eFt. A támogatások felhasználását a közhasznúsági melléklet részletezi. A Fenntartó, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 401 616 eFt volt. Ez az összeg a működési támogatást, a pályázati támogatásokat (3 Nyugdíjas klub pályázat, Pesthidegkúti helytörténeti kör pályázat, Nyitott ajtó pályázat, Óko-design pályázat, erdőhorvati gyerekek cseretáboroztatása támogatás), valamint az Internet kortalanul tanfolyam támogatását tartalmazza.

A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításai a tervhez képest 1 015 eFt-tal, azaz 0,17 %-kal csökkentek.

Megállapítható tehát, hogy az összes bevétel minimális csökkenését ellensúlyozta az összes ráfordítás nagyobb mértékű csökkenése. Így összességében nyereséggel zártuk a 2017. évet.

A mérleg fordulónapját követő időszak fontosabb eseménye:

2018. évre vonatkozóan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata 7 200 eFt-tal növelte a Kft. működési támogatását a 2017. évhez képest, valamint 44 189 eFt fejlesztési célú támogatást ítél meg 2018. évre. Új feladatnak tekinthető, hogy elkészül a Balatonfenyvesen egy új építésű tábor a lebontott, régi tábor helyén. Ennek üzemeltetése nagyobb mértékű változást fog hozni az előző év gazdasági eseményeihez képest a táboroztatást illetően.

Budapest, 2018. március 31.



Dolhai István
Ügyvezető igazgató

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Cégjegyzékszám: 01351837-00100003

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
110/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a II. Kerületi Kulturális Nonprofit Kft. (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.) - jelen határozat mellékletét képező - közhasznú beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 31.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.

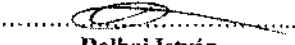
II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.

Adószám: 24065924-2-41

Közhasznúsági melléklet

A Közhasznú társaság 2017.01.01-2017.12.31-ig terjedő időszak közhasznú tevékenységéről

Kelt: Budapest, 2018. március 31.


Dolhai István
ügyvezető igazgató
II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100003

A szervezet azonosító adatai:

Név: II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.

Adószám: 24065924-2-41

Bejegyző végzés száma: : 01-09-988826/12.

Bejegyzés kelte: 2012.09.13.

Képviselő neve: Dolhai István

Közhasznú főtevékenység: Előadó-művészet

Jogszabályhely: 1997. évi CXL. tv. 76. § (1)

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft - Alapítói okirat szerinti - közhasznú tevékenységei a következők:

- Előadó- művészet
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása
- Egyéb sporttevékenység
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Fenti tevékenységek természetesen összhangban állnak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv), illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. között 2012. augusztus 1-jén létrejött közművelődési megállapodásban foglaltakkal.

A társaság munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek nem vettek részt (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően).

Szakmai beszámoló a 2017. évi tevékenységről

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31. napján kelt 150/2012. (V.31.) határozatával 100%-os önkormányzati tulajdonú közhasznú nonprofit Kft-t hozott létre II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. néven, melynek célja, hogy a II. kerületben a közművelődés, a drámapedagógia, a színházi kultúra és az előadó-művészet fejlesztését támogassa. Jogszabályhely: 1997. évi CXL. törvény 76. §. (1) bekezdés.

A közszolgáltatás területén az Önkormányzat feladata többek között a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, a sport támogatása, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Az Önkormányzat a nemzeti vagyon körébe tartozó Balatonfenyvesi, Velencei és Balatonmáriaifürdői ingatlanok hasznosítása érdekében, a közszolgáltatási feladatának sikeres elvégzése biztosítása céljából megbízta a Kft.-t 2013. március 29-én kelt közszolgáltatási megállapodás keretében ezen üdülők működtetésével, üzemeltetésével. A Kft. feladata ezzel kapcsolatban, hogy biztosítsa Budapest Főváros II. Kerületi iskolák és tanintézmények, valamint az önkormányzati dolgozók részére az Ingatlanokon való kedvezményes áru üdültetést.

2017. év tábora

A táborokban általános iskolások és gimnazisták nyaralnak. 6 éves kortól 16 évesig. Balatonmáriaifürdőn 196 fő vett részt családi üdülésben.

Balatonfenyves

Remetekertvárosi Iskola osztálykirándulása	június 7-9.	2 éjszaka	66 fő
II. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	június 12-17.	5 éjszaka	31 fő
Újlaki Iskola sport tábora	június 19-24.	5 éjszaka	63 fő
Törökvész Utcai Iskola nyári tábora	június 19-24.	5 éjszaka	26 fő
Ökumenikus Iskola nyári tábora	június 26-július 1.	5 éjszaka	90 fő
Remetekertvárosi Iskola nyári tábora	július 3-8.	5 éjszaka	85 fő
Budenz Iskola művészeti tábora	július 11-18.	7 éjszaka	69 fő
Szabó Lőrinc Iskola nyári tábora	július 20-25.	5 éjszaka	22 fő
Fillér Iskola komplex nyári tábora	július 27-aug.3.	7 éjszaka	65 fő
Csik Ferenc Iskola nyári tábora	augusztus 7-12.	5 éjszaka	39 fő
Klebelsberg Iskola nyári tábora	augusztus 14-19.	5 éjszaka	53 fő
II. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	augusztus 21-26.	5 éjszaka	27 fő
Klebelsberg Iskola gólya tábora	augusztus 28-30.	2 éjszaka	81 fő
Csik Ferenc Iskola gólya tábora	szeptember 4-6.	2 éjszaka	81 fő

Velence

Újlaki Iskola osztálykirándulása	május 26-28.	2 éjszaka	31 fő
Remetekertvárosi Iskola osztálykirándulása	június 6-8.	2 éjszaka	22 fő
Ökumenikus Iskola osztálykirándulása	június 7-9.	2 éjszaka	30 fő
Ökumenikus Iskola osztálykirándulása	június 8-9.	1 éjszaka	19 fő
Járdányi Iskola zenei tábora	június 17-24.	7 éjszaka	69 fő
Karcagi Református Iskola nyári tábora	június 26-30.	4 éjszaka	55 fő
Kodály Iskola nyári tábora	július 3-8.	5 éjszaka	68 fő
Rivalda Kft. sport tábora	július 10-15.	5 éjszaka	42 fő
Áldás Utcai Iskola nyári tábora	július 17-22.	5 éjszaka	26 fő
II. kerületi Gyermekjóléti Központ biciklis tábora	július 17-21.	4 éjszaka	15 fő
Áldás Utcai Iskola nyári tábora	július 24-29.	5 éjszaka	33 fő
Rákóczi Gimnázium sport tábora	július 31-augusztus 5.	5.5 éjszaka	46 fő
Marczibányi Téri Műv. Központ komplex tábora	augusztus 14-19.	5 éjszaka	55 fő
Babits Gimnázium kirándulása	augusztus 22-23.	1 éjszaka	16 fő
Rákóczi Gimnázium gólya tábora	augusztus 23-25.	2 éjszaka	163 fő
II. kerületi Gyermekjóléti Központ biciklis tábora	augusztus 26-30.	4 éjszaka	16 fő
Móricz Gimnázium gólya tábora	szeptember 6-8.	2 éjszaka	82 fő
Kodály Iskola osztálykirándulása	szeptember 8-10.	2 éjszaka	57 fő

A Klebelsberg Kultúrkúria sajátos szellemi princípium többrétű kulturális feladatai és vállalásai által. A hagyományos közművelődési feladatokat folytató előd-intézmény megszűnésével, annak struktúráját, apparátusát részben átvéve nyitotta meg kapuit 2005-ben a Klebelsberg Kunó hajdani kultuszminiszter nevét viselő művészeti-művelődési intézmény. Az intézmény létrehozásának alappöszölete is az volt, hogy a névadó szellemiségét követendőben az intézmény ars poeticája messze túlmutasson a hagyományos közművelődési funkciókon, és elsődleges célja a nemzeti identitás erősítése legyen a nyelv és a művészetek által. Az intézmény egész munkásságának ez a vezérfonala, e köré szerveződnek programjai, a színházi előadásoktól az ifjúsági programokig. A II. kerület nem rendelkezik hagyományos értelemben vett saját színházzal, ezt a feladatot a szóban forgó intézmények hivatottak ellátni, melyek így 90.000 lakos kulturális igényeit szolgálják, az elmúlt évben a fizető néző száma elérte a 25.000 főt. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 31. napján kelt 150/2012. (V.31.) határozatával 100%-os önkormányzati tulajdonú közhasznú nonprofit Kft-t hozott létre II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. néven, melynek célja, hogy a II. kerületben a közművelődés, a drámapedagógia, a színházi kultúra és az előadó-művészet fejlesztését támogassa. Jogszályhely: 1997. évi CXL. törvény 76. §. (1) bekezdés.

Szakmai, művészeti tevékenység

Az intézményeink színházi tevékenysége egyrészt a saját bemutatókból, a befogadó színházi funkcióból (vidéki és határon túli színházak) áll, másrészt egy olyan gyerekszínházi központi funkcióból, amelyek magukba foglalják a drámapedagógia, a TIE foglalkozások, ifjúsági színházi előadások, és a beavató színházi előadások minden válfaját. Színházi élményt nyújtunk tehát a babaszínházról kezdve a felnőtt színházi előadásokig minden korosztálynak. A társadalmi és művészeti kiegészítve a kultúra ismeretére, motiváltságára, szeretetére adunk lehetőséget. Célunk, hogy értékekkel rendelkező, színházat szerető és színházba járó közönséget neveljünk a jövő generáció tagjaiból. A humán műveltség megtartását, a klasszikus értelemben vett műveltséget, mint a társadalom igényességének egyik fokmérőjét fontosnak tartjuk. A műveltségre építve, s egyben arra visszacsatolva választjuk ki a megnézendő darabokat, előadásokat.

Budapesti, vidéki, határon túli színházak rendszeres vendégjátéka, saját, és magyar darabok preferált bemutatói

A 2017. március 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban intézményeinkben összesen 154 befogadott előadás valósult meg, a babaszínházi előadásoktól az ifjúsági színházon át a felnőtt színházi előadásokig. 49 társulat mutatkozott be.

Ebben az évben határon túli színházak közül vendégünk volt a Nagyvárad Szigligeti Színház Csiky Gergely: Buborékok című darabja. A Klebelsberg Kultúrkúria szabadtéri színpadán bemutatásra került a Kassai Csavár Színház előadásában Arany János: Nagyidai cigányok és magyar népmesékből szerkesztett darabja.

A magyar drámák sorozatban Pataki Éva: Edith és Marlene, saját produkcióként Hedry Mária: Zrinyi Ilona – dráma egy hangra című darabok kerültek bemutatásra.

Őszi és tavaszi bérletes előadásainkat a jó minőségű, színházi formákat megújító, tartalmas szórakozást nyújtó és utaztatható, többnyire vidéki előadások köréből állítjuk össze. Visszatérő vendégeink a Szolnoki Szigligeti Színház (Noel Coward: Vidám kísértet, Vajda Katalin: Anconai szerelmek) a Veszprémi Petőfi Színház (Oberfrank Pál Radnóti estje), az egrői Gárdonyi Géza Színház (Kocsis István: Türelmet az utcán), a Karinthy Színház (Dunai Ferenc: Nadrág) Soproni Petőfi Színház (Shakespeare: Macbeth). A Békéscsabai Jókai Színház Örkény István: Macskajáték című darabjával vendégszerepelt.

A Kecskeméti Katona József Színház Camoletti: Boeing, boeing című előadása is nagy sikert aratott. Az Ormai Produkciós Iroda Daniel Glattauer: Párterápia című darabja is nagy sikerrel ment.

Először hívtuk meg a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színházat Herold Pinter: Hazatérés című fesztivál díjas előadásával.

Ősbemutatóként került műsorra a Hedry Mária Zrinyi Ilona című drámája, melyet 22 alkalommal játszottunk határon túl (Beregszász, Zenta, Kassa, Nagyvárad, Szatmárnémeti) és hazai városokban.

A Magyar Kultúra Napján 2018. január 19-én Ákos Arany estje került bemutatásra.

Aziz Nasin török szerző: Öljet csak meg lelkem! című komédiát saját előadásunkban folyamatosan játsszuk.

Babaszínház, gyermekszínház

Bemutatóinkat az ország és a határon túli színházak, bábszínházak legjobb előadásaiból válogatva tűztük műsorra. Előadásaink népszerűségét az oktatási-nevelési intézmények és családok körében nemcsak a tematika, de az előadások színvonala is magyarázza.

Elsők között, úttörő jelleggel és nagy sikerrel kezdtük el a babaszínházi sorozatot, melynek célja, hogy a gyermekek minél korábban, 0-3 éves korig megtapasztalhassák első színházi élményüket. Az esztétikai élmény, annak az édesanyával közös megélése, otthoni felidézése, s újraélése a csecsemő-szülő kapcsolat erősítésén túl újfajta tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. A művészet ebben az életkorban segíthet talán a legtöbbet. Havi rendszerességgel tapasztalhatták meg látogatónk az első színházi bemutató élményét mind a Kultúrkúriában, mind a Marczibányin.

A környék és régió óvodáival és iskoláival való szoros együttműködés nyomán épült fel a kicsiknek szóló Tádé-bérlét két sorozata és nagyobbaknak szóló Mazsola-bérletek előadásai. A 2017-es évben is havi rendszerességgel tartottuk a bérletes alkalmakat, nemegyszer több időpontban is sor került egy-egy bemutatóra. Bérletes előadásaink népszerűségét jelzi, hogy akkora volt az érdeklődés, hogy egymást követően két előadásra került sor egy-egy darabból, s egész évre már úgy is állítottuk össze a programot, hogy duplázzuk az előadásokat, így közel 1000 bérletes óvodás és iskolás látogatott el hozzánk a környékről, illetve a régióból.

Gyermekszínházi szemlék díjazott előadásai, színvonalas darabok és társulatok szerepeltek a bérletes előadások között. Az elmúlt évadban is sikerült úgy összeállítani a bérletet, hogy mind a nevelők, mind a gyerekek körében osztatlan sikert és elismerést kaptunk, s egyre újabb csoportok vásárolnak bérletet, s látják a gyerekszínházi bemutatókat.

Természetesen nemcsak bérletes keretben, de családi programjainkon (a tematikus Csiribiri családi délutánok, Gyereknep, Gyerekbúcsú, Nyári Művészeti Fesztivál) illetve a Családi meseszínházként meghirdetett alkalmakon is a legjobb gyermekszínházi előadásokat hívtuk meg.

(Legnagyobb sikerű előadásaink voltak pl. a Bóbóta Bábszínház Torzonborz és a Harlekin Bábszínház Dzsungel könyvc című darabja – melyből a nagy érdeklődés miatt egy nap 2 teltházas előadást is adtunk.)

Az ország szinte összes kőszínházi bábszínháza mellett a gyerekszínházak javát sikerült elhozni, és sikerrel be lehetett csempészni új műfajt is a kínálatba, mint pl. a tánc- és mozgásszínházat (ld Tünet együttes Kucok című előadása.)

Színházi nevelési előadások

SZÍNHÁZI NEVELÉSI ELŐADÁSOK

6-18 éves korig, havonta 5-10 alkalommal

"A gyerekek, fiatalok tanítása és nevelése nem fejeződik be az iskolában, sőt izgalmasabb folyamatok indulhatnak onnan kilépve. A színházba jutás rendkívüli szociális és kollektív élményt jelent. A színházi nevelési programok ereje – a művészi élményen túl – abban rejlik, hogy sajátos eszközeik révén hatékonyan kapcsolódnak be az oktatási és nevelési folyamatokba." (Kaposi László)

A Marczibányi Téri Művelődési Központ több mint *húsz esztendeje* kiemelt alapfeladatának tekinti a gyermek- és ifjúsági korosztály színházi nevelését.

1992. óta – az országban elsőként! – szerveztünk és szervezünk azóta is színházi nevelési előadásokat a Kerekasztal Társulás (Színházi Nevelési Központ) és később a Káva Kulturális Műhely közreműködésével.

Saját erőforrásaink, a Nemzeti Kulturális Alap és a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával ezek az előadások a mai napig térítésmentesek az oktatási intézmények számára. Közel száz fővárosi általános iskolával, húsz középiskolával és tizenöt vidéki oktatási intézménnyel folyamatos, személyes kapcsolatban állunk.

A Kerekasztal fő bázisa és játszóhelye tizenhetedik éve a Marczibányi Téri Művelődési Központ. A társulat számára irodát, díszlettraktárt, az új előadások létrehozásához próbahelyet biztosítunk.

Közel száz fővárosi általános iskolával, húsz középiskolával és tizenöt vidéki oktatási intézménnyel folyamatos, személyes kapcsolatban állunk.

2017-ben 65 színházi nevelési előadás valósult meg falainkon belül, ez 1786 fő diák és 80-100 fő pedagógus részvételét jelenti.

2017. március	A széttört tál		6	165
	A hosszabbik út	Ifjúsági	1	30
	Mézeskalácsház		1	23
	Tükörváros		1	22
	Csend		3	45
2017. április	Mézeskalácsház		2	54
	A hosszabbik út	Ifjúsági	3	90
2017. május	Csend		6	155
	A hosszabbik út	Ifjúsági	2	27
	Csontketrec		3	65
	A széttört tál		1	24
	Messiások		4	81
2017. szeptember	Kéksziget	Ifjúsági	4	128
	Köszív		6	165
	Messiások		2	45
2017. október	A széttört tál	Ifjúsági	3	124
	Köszív		3	185
	A hosszabbik út		3	113
2017. november	Csend	Ifjúsági	3	72
	Messiások		3	60
	Kéksziget	Ifjúsági	2	52
	Csontketrec		1	30
2017. december	Messiások	Ifjúsági	1	31

A Kerekasztal Társulás színházi nevelési előadásai 2017-ben életkori ajánlással

Mézeskalácsház 1-2. osztályosoknak

Az előadás a *Grimm* testvérek klasszikusának, a Jancsi és Juliska történetnek újszerű feldolgozása.
Rendező: Bethlenfalvy Ádám

Tükörváros 3-4. osztályosoknak

Az alig tízenkét éves Marcó útra kel, hogy beálljon a király testőrségébe. Nem is sejti, hogy a szenvedéssel teli fővárosban milyen kalandok várnak rá, és rengeteg tennivalója lesz, amint odaér...
Mikó Csaba nagyszerű gyerekregényének adaptációja. Rendező: Hajós Zsuzsa

A széttört tál 4-5. osztályosoknak

Edward Bond drámájának magyarországi ősbemutatója.

Egy város valamikor a jövőben. Szellemváros. Az utcák néptelenek. Csupán egy kutya és egy lámpaoszlop emlékeztet a valamikori civilizációra. Küzdelem az élhető jövőért, a képzelet erejéért, ami képes megváltoztatni az életünket... Rendező: Chris Cooper

Csend – 8-9. osztályosoknak

Balázs Béla Csend című meséje ihletett, egy fiú, Péter útját követhetjük, mely során saját félelmei elől menekülve keresi önmagát, helyét a közösségben, az életben.

Rendező: Szenteczki Zita eh.

Kéksziget 7-8-9. osztályosoknak

Egy család. Anya, két gyerek. Ja nem. Három. Tulajdonképpen négy. Meg valahol apa is van. Csak nem itt. Kapcsolódás a NAT-hoz: generációs különbségek, kommunikációs akadályok
Rendező: Kárpáti Péter és Kárpáti István

A hosszabbik út 11-12. osztályosoknak

Nick Hornby Hosszú út lefelé c. regényéből koprodukciónban készült a Kerekasztal Színház és a Szeptnyik Hajózási Társaság színházi nevelési programja.

Négy ember véletlenül egymásba fonódott sorsán keresztül vizsgálhatjuk az emberi kapcsolatok és a felelősség kérdéskörét, valamint ezek összefüggését a társadalmi viszonyokkal. Rendező: Gigor Attila

Ifjúsági színházi előadások

Teret és lehetőséget biztosítottunk kifejezetten az ifjúsági (14 éves kor fölötti) korosztálynak szóló, az ő speciális problémáikat is bemutató/feldolgozó előadásoknak. Az elmúlt években nagyon fontossá vált ez a műfaj és változatos színházi formákban közvetít színházi élményt és ismeretet. A klasszikus és kötelező irodalmi alkotások – a fiatalok nyelvén megszólaló -színházi feldolgozása is jelentőséget kaptak az évadterv kialakításában.

Együttműködő partnereink voltak: Kerekasztal Társulás, PartVonal Műhely, SZINDRA Társulat,

Fontos küldetésünk, hogy harmadik éve otthont adunk az ARTMAN EGYESÜLET* előadásainak és lehetőséget teremtünk arra, hogy a középiskolás fiatalok közvetlenül tapasztalatokat szerezzenek az életvitelükben korlátozott fiatalok művészeti tevékenységéről és az ezt segítő Egyesület munkájáról.

(*Az ARTMAN EGYESÜLET az egyetlen vegyes képességű kortárs mozgásszínházi alkotó közösség Magyarországon. Az egyesület keretein belül sérült és nem sérült művészek egyenrangú partnerekként hoznak létre mozgásszínházi előadásokat.)

Erzékenyítő program keretében két előadást mutattunk be: Beszélj rólam! és Kétség, amelyen több száz középiskolás diák vett részt. Az előadások után beszélgetést szerveztünk, ahol a diákközönség megismerkedett az alkotókkal és az alkotófolyamatokkal.

Már nem ott élek – a különleges bábtechnikával készült előadás kortárs színházi nyelven foglalkozik a kamaszkor problémáival.

Sherman Alexie: Egy indián naplója című önéletrajzi regénye alapján készült az előadás.

Milyen nehézségekkel kell szembenéznie annak, aki kisebbségi identitását megtartva szeretne beilleszkedni a többségi társadalomba? Hol van az asszimiláció és a megtartás egészséges aránya? Közös gondolkodás és játék a sztereotípiákról, a kirekesztésről, az asszimilációról és a különféle kultúrák együtt élésének nehézségeiről.

Rendezte és játssza: Csiby Gergely e. h.

A PartVonal Műhely felső tagozatos és középiskolás diákoknak készült előadásait folyamatosan játszottuk az emült évadban:

Rómeó és Júlia című beavató színházi előadás

Ruszt József beavató színházi hagyományai alapján. Az előadás sajátossága abban rejlik, hogy a Moderátor a történetet egyes pontokon megállítja, a nézőkkel közösen megvitatnak bizonyos kérdéseket, vagy a színházi jelrendszer érdekességeit fedezik fel. Moderátor, rendező: Quintus Konrád

Egyperces történetek – Örkény István írásai alapján, rendező: Quintus Konrád

Örkény István egyperces novelláin keresztül megismerkedünk a groteszk fogalmával és képet alkothatunk a szocialista társadalom működéséről is.

Játsszák: Jászberényi Gábor, Madár Tamás, Telepó Zsófia

Bánk az esküdtsték előtt - beavató ifjúsági színházi előadás Katona József drámája alapján

rendező: Telihay Péter

Egy bírósági tárgyalás keretei között keressük és vizsgáljuk a "miért"-ek és "hogyan"-ok bonyolult összefüggéseit.

Játsszák: Előd Álmos, Létay Dóra, Hajnal János, Jászberényi Gábor, Cselle Gabriella, Hernádi Szabolcs, Bergendi Áron, Quintus Konrád

A befogadó színházi programot kiegészítő tevékenységek

A MTMK – Marci Községi Tér befogadó színházi tevékenysége – több mint két évtizede – a gyerek és ifjúsági korosztály színházi nevelésére épül. E tudatosan épített koncepció kiemelkedő állomása a művelődési központban két évenként – a páratlan években a fővárosban - megrendezésre kerülő Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle.

A 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle 2017. október 9-15. között valósult meg a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A szemle hetében 21 előadás (babaszínház, bábszínház, mesejáték, ifjúsági színházi előadás, színházi nevelési előadás, beavató színházi előadás, táncjáték) várta a közönséget az elmúlt időszak termésének legjavából válogatva.

Gyermek - és diákszínjászó csoportok

„Játékon keresztül tanulni a világot, tanulni benne önmagunkat és a másik embert – nincs ebben semmi új. Ha nem volt különösen szerencsétlen valamiért a gyermekkorunk, ebben részünk lehetett. Ezekben a játékokban és tanulásokban részünk lehetett, még akkor is, ha nem a leggazdagabb családba pottyantott bennünket a sors. Nem kell ugyanis sem pénz, sem technika – full extrás számítógép, play station, HD-tévé – és még csak angoltul beszélő „bébiszitter” sem kell ahhoz, hogy példának okáért boltost vagy éppen rendőrt játszzunk.

Csak egy-két társ.” (Kaposi László, 2010. , MŰVÉSZET-GYEREK-NEVELÉS konferencia)

Kaktusz dráma- és gyermekszínjászó csoport 10-14 éveseknek

Juszcák Zsuzsa – Seregley András drámatanárok vezetésével

Dominó diákszínjászó csoport – 12-16 éveseknek

Montvai Hanna - Nyári Arnold drámatanárok vezetésével

Gubanc diákszínjászó csoport – 14-17 éveseknek

Milák Melinda – Sallai Ferenc drámatanárok vezetésével

Drámapedagógusok vezetésével különböző korosztályok részére szervezett színjászó csoportok közösségi élményt, az önkifejezés gazdagítását és alkotó munkát jelentenek a csoportok tagjai számára. Az előadások létrehozásánál fontosabb az előadás megszületéséhez vezető út: az együttlét, a játék, a közös gondolkodás eszköz, melynek segítségével pedagógiai problémákat oldhatunk meg, fejleszthetjük a gyerekek személyiségét, önkifejezésüket gazdagíthatjuk. Mind három csoportunk évről évre eredményesen szerepel a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjászó fesztiválon.

Drámaórák 6-14 éves korig havonta több alkalommal Lukács Gabriella és Sallai Ferenc drámapedagógusok vezetésével

NAHI ÉS A NÉMA FALU 3–5. osztályosoknak

Az óra a toleranciáról, a másság elviseléséhez szükséges kompromisszumkézségről szól. A drámaóra Ámosz Oz: Hirtelen az erdő mélyén című regényének alapötletére épül – egy olyan faluról szól, ahonnan egy éjszaka elvándorolt az összes állat, az örökké gúnyolt Nahi vezetésével.

VESZÉLYES VIZEKEN 4. osztályosoknak

Két utasszállító hajó gyorsasági versenyről játszunk. A szereplők dönteni kényszerülnek: vállalják-e a jégheggyel való összeütközés kockázatát a győzelem érdekében. Mit tegyünk, ha egy nagy jutalommal kecsegtető verseny mindannyiunk – és mások – életének kockáztatásával jár?

A VILÁG LEGDRÁGÁBB NYAKÉKE 10–11. osztályosoknak

A történelem egyik leghihetlenebb csalásáról játszunk. Egy szélhámosnő – Rohan bíborost és az udvari ékszerészt rászedve – Marie Antoinette nevében megvásároltatta a világ legdrágább nyakékát. Rohannal, akit a királyné soha ki nem állhatott, elhitette, hogy az uralkodónő pártfogoltja, sőt, titkos megbízottja lett. A csalás mint jelenség: mozzgatórugói, mikéntje; tudatos kommunikáció: a befolyásolás eszközeinek ismerete, felismerése és használata.

MOLDVAI TÖRTÉNET 10–11. osztályosoknak

A szerelem mindent legyőz? De mi van, ha mégsem? Egy fiatal szerelmespár történetén keresztül nézzük meg, milyen buktatói lehetnek egy kapcsolatnak. Rómeó és Júlia története egy kicsit ma, egy kicsit közelebb hozzánk. Lehet-e jó vége?

KOMPLEX JÁTSZÓHÁZI TEVÉKENYSÉG - MARCZI MŰHELY

6-14 éves korig havonta több alkalommal

Különböző tantárgyakhoz kapcsolódó, oktatást kiegészítő, iskolán kívüli drámaórák és komplex foglalkozások a Társ Egyesülettel együttműködésben. Történelmi korszakhoz kapcsolódó elméleti tudást saját élményű és tevékeny ismeretszerzéssel közvetít a gyerekek felé. A drámapedagógia módszertanával felépített foglalkozások munkaformái: színházi jelenet, szerepbe lépés, kiscsoportos improvizáció, álló kép, kézműveskedés

Programvezető: Sallai Ferenc és Pilinger Zsuzsa drámapedagógusok

HONFOGLALÁS 3-5. osztály tanulói számára
Népünk eredetének és a Kárpát-medencében való letelepedésének játékos felelevenítése.

LOVAGKORI JÁTSZÓHÁZ 3-4. osztály tanulói számára
Dramatikus és ügyességi játékok: lovagi torna, lovaggá ütés. Ismerkedés a lovagi étellel, illemmel, költészettel.

VIGASSÁG MÁTYÁS UDVARÁBAN 3-4. osztály tanulói számára
Történelmi keretbe foglalt műveltségi-ügyességi játszóházba hívjuk a gyerekeket, hogy megidézzük Mátyás korát.

EGYIPTOMI JÁTSZÓHÁZ 5-6. osztály tanulói számára
Az egyiptomi kultúra megismertetése a gyerekekkel. A játszóház egy rejtély megfejtésével kezdődik, mely bevezet a hieroglifák világába. Dramatikus játékokkal felelevenítjük az ókori Egyiptom népének életét.

A BÚZAMAG ÚTJA – KENYERES JÁTSZÓHÁZ 1-3. osztály tanulói számára
Ebben a játszóházban elkísérjük a búzát a magvetéstől az aratáson át a kenyérszélésig.

MÓDSZERTANI NAPOK, KÉPZÉSEK, MŰHELYEK

Kiemelt feladatunknak tekintjük a személyközpontú, a gyerekek oktatásában, nevelésében eredményesen alkalmazható reformpedagógiai módszereket bemutató konferenciák, módszertani napok szervezését. Célunk, hogy a személyiség formálásában és gazdagításában eredményesen alkalmazható, alternatívákat jelentő művészetpedagógiai módszerek minél szélesebb körben, minél kreatívabb formákban jussanak el az érdeklődőkhöz.

A gyermekszínháztudás, a drámapedagógia, a demokratikus, gyerekközpontú iskolarendszer egyik alappillére. Az egyik legösszetettebb, leghatékonyabb nevelési módszert jelenti azok kezében, akik értően, hozzáértéssel tudják használni.

A Marczibányi Téri Művelődési Központ évente több alkalommal is vállalkozik arra, hogy a fiatalok oktatását és nevelését, valamint a pedagógusok szakmai fejlődését segítő módszertani programokat szervezzen. Célunk, hogy a személyiség formálásában és gazdagításában eredményesen alkalmazható, alternatívákat jelentő művészetpedagógiai módszerek minél szélesebb körben, minél kreatívabb formákban jussanak el az érdeklődő és ezeket a módszereket mindennapi munkájukban alkalmazó pedagógusokhoz.

A Magyar Drámapedagógiai Társasággal együttműködésben szervezett módszertani hétvége:

Színház-Dráma-Nevelés (24.) - 2017. november 18-19.

A huszonnegyedik alkalommal kerül megrendezésre kerülő szakmai hétvégén tréningeken, bemutató órákon, saját élményű foglalkozásokon, színházi nevelési foglalkozásokon és színházi előadásokon vehetnek részt a rendezvényre látogató köznevelésben, közművelődésben dolgozó szakemberek.

2017. március 11. Színházi lecke (14.)

A tizennegyedik alkalommal megrendezésre került módszertani nap témája az alábbiak voltak: Bábszínházi formák és eszközök a színházi nevelésben

Előadók: Fábrián Gábor, Láposi Terka, Németh Andrea, Pap Gábor, Pass Andrea, Sramó Gábor, Tóth Zoltán

Meghívott előadások: Lomtalanítás - Vojtina Bábszínház; Trója – Mesebolt Bábszínház; Anyajegy – Vaskakas Bábszínház

120 órás drámapedagógiai tanfolyam, a Magyar Drámapedagógiai Társaság akkreditált pedagógus-továbbképzése

A Marczibányi Téri Művelődési Központ két évtizedes gyakorlatának megfelelően évente két alkalommal indítjuk a kurzust 25-30 fő részvételével. A képzésnek – módszertani programjainkhoz hasonlóan – országos és határon túli ismertsége van. A tanfolyam résztvevői a drámapedagógia módszertana iránt érdeklődő pályakezdő és gyakorló pedagógusok, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók.

A magas színvonalú képzés egyre több érdeklődő számára biztosítja a szakirányú továbbképzést.

Társművészetek

Irodalom

Művészeti programjaink közül kiemelkednek irodalmi estjeink.

A magyar irodalom elhallgatott személyiségeiről, műfaji elemzések kulisszatitkairól, irodalmunk klasszikusairól tartott előadássorozatot Takaró Mihály irodalomtörténész a 2015. évben. Az előadások nagy sikerrel zajlottak, s hatásuk felbecsülhetetlen értékű. A magyar irodalom kincsestára kiapadhatatlan forrás, így az előadások osztatlan érdeklődés mellett folytatódnak.

Tánc

Az autentikus néptánc legközvetlenebb művelője a rendszeresen működő Csillagszemű Táncgyűttes, mely immáron 4 éve intézményünkben lett otthonra. A Budai Táncklub számos táncbemutató otthona. A nemzeti kategóriába sorolt Duna Művészgyűttes pedig Aranyág c. előadásával kapcsolódott színházi programjainkhoz.

Kiállítás

Kiállítótermeinkben állandóak a képző- és iparművészeti, valamint a fotóművészeti tárlatok. Kiállítóink a kortárs vizuális kultúra kiemelkedő művészei, művészcsoportjai. Tárlatainkkal rendszeresen kapcsolódunk a színházi előadások tematikájához is. Komoly együttműködő partnerünk az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, melynek gyűjteményeit évről évre látogatóink elé tárjuk, s nagy népszerűségnek örvendenek a különböző színésportrékat, színházi pillanatok megőrkítő felvételek.

Vizivárosi Galéria

A kiállítások 2017-ben is a kiállítási terv szerint kerültek megrendezésre:

- a „Művészcsoportok a II. kerületben” sorozat keretében két kiállítás: Sinkó Károly+ - Sinkó István; és Hajnal Gabriella, Kass János+, Kass Eszter (5 művész)
- két önálló II. kerületi művész kiállítása: Dréher János – Csend-Tér; Mátrai Erik-Vízió (2 művész)
- a 2017-ben indult Magyar Grafika Hónapja országos rendezvénysorozathoz kapcsolódunk a Magyar Grafikusművészek Szövetség művészeinek munkáival (16 művész)
Ezzel párhuzamosan cserekiállítás keretében három II. kerületi alkotó (Székelyi Kati, Végh András, Dréher János) művei szerepeltek az MTA Szegedi Székházában. (3 művész)
- A II. Kerület Napjához júniusban szintén egy II. kerületben élő művész-testvérpár munkái kerültek bemutatásra: Riczko Andrea, Radovics Krisztina (2 művész)
Összesen: 5+2+16+3+2=28 művész

Kihelyezett kiállítás:

- Csoportos kiállítás – Magyar Elektrográfiai Társaság – „Mikrokozmosz” címmel
Marczibányi Téri Művelődési Központ folyosó galériájában (24 művész)

A megnyitókat

P. Szabó Ernő művészettörténész
Dr. Gergely Mariann művészettörténész
Paksi Endre Lehel művészettörténész
Nátyi Róbert művészettörténész
Fehér Zoltán filológus
Somlai Tibor formatervező-belsőépítész
Szurcsik József képzőművész, tanár
tartották nagy érdeklődés mellett. (150-200 fő)

A média továbbra is folyamatosan nyomon követi tevékenységünket, 15 megjelenés napi, heti és havi lapokban:

Heti Válasz (1x),

Budai Polgár (6x)

Művészeti szaklapok: Kortárs (1x), Új Művészet (4x), Műértő (1x)

Internetes online:

Budai polgár, Új Művészet, Ikon.hu, port.hu, Programturizmus, Artkalauz, Magyar Idők, est.hu,

utazónet, Artportal, és újdonságként a kiállítoterkep.hu

Honlapunk és Facebook oldalunk (238 kedvelés jelenleg) is sikeresen működik, bővül.

Rádió:

Bartók Rádió- *Muzsikáló délután*, Klub Rádió- *Dobszerda*

A média megjelenések nagyban fokozták a látogatottságot.

A Budai Táncklub „Tánc Világnapja” rendezvényéhez kapcsolódóan Tánckiállítás hetedik alkalommal került megrendezésre.

Bevételek:

Pályázataink sikeresek voltak:

NKA képzőművészeti kollégium: 1.821.000.- Ft

NKA iparművészeti kollégium: 249.000.- Ft

Összesen: 2.070.000.- Ft

Megjegyzés: 5 év óta minden pályázatunkon az igényelt teljes támogatást megnyertük.

Egyéb bevételek (terembérlés, könyv eladás, stb.): 45.600.- Ft

Mindösszesen: 2.115.600 Ft

Munkatársak:

Március 15.-től Pusztafi Panna Pálma váltotta 1 év munkaviszony után Szirmay Zsanettet. Seregély Istvánt június közepétől betegség miatt sajnos nélkülöznünk kell, így a technikai-gondnoki tennivalók újra minket terhelnek. Itteni foglalkoztatása alatt kiderült, hogy milyen nagy szükség van a galériában ill. társintézményünk, a Budai Táncklub két telephelyén karbantartó gondnoki munkatársra. Akár csökkentett munkaidőben, de egy ilyen munkatársra a továbbiakban is nagy szükségünk lenne.

Látogatók:

Továbbra is kimagasló érdeklődés kíséri a megnyitókat (kb. 150-200 fő), iskolák és csoportok is rendszeresen jönnek a kiállításokra. A *Petőfi Sándor Gimnázium*, *Csik Ferenc Gimnázium*, *Szent Gellért Gimnázium* számos osztálya kiállítótermünkben tartotta kihelyezett tanóráját. A kiállítások továbbra is rendkívül jól látogatottak.

Idén már 58 oldal vendégkönyvi bejegyzés méltatta kiállításainkat, 2012 óta vendégkönyvünkben összesen 617 oldal A/5 formátumú oldal telt meg.

A kiállítások a 2017 II. félévben is a kiállítási terv szerint kerültek megrendezésre:

szegedi művészek cserekiállítása – 3 művész

Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódóan – 8 művész 8 művészeti ágból

Miniképek – Képpárok – 61 művész / 9 II. kerületi művésszel –

A Magyar Festészet Napja kiemelt programja

Magyar Elektrográfusok Társasága (MET) – 9 művész

Magyar Kárpitművészek Egyesülete – 45 művész

Összesen: 3+8+61+9+45= 154 művész

Kihelyezett kiállítás

Kass János grafikai – 'Tendenciák' sorozat a Marczibányi Téri Művelődési Központban

A megnyitókat Novotny Tihamér, Feledy Balázs, Hemrik László, Wehner Tibor művészettörténészek tartották nagy érdeklődés mellett.

Csoportos látogatók (többek között)

- Szent Gellért Gimnázium / 4x25 fő – X. 17./18.
- MOME / 15 fő – X. 14.
- Csik Ferenc Gimnázium / cca. 30 fő
- Kolomár csoport / X. 26. – 10 fő

- Budai II. Rákóczi Ferenc Gimnázium / XII. 08. – 15 fő

Évkönyv 2017 kiadványunk 22. alkalommal jelent meg 76 oldal terjedelemben.
A galéria honlapja naprakész, valamint Facebook oldala folyamatos frissítés alatt áll
Tellér Mária által.

Média

- 17 nyomtatott sajtó megjelenés (októberig)
- 1 televíziós megjelenés / M5
- 5 kiadvány / Budai polgár, Papageno, Új Művészet, Kortárs, Magyar Fórum

Összesen 29 megjelenés.

Bevételek

85.900.- + 2.070.000.- = Összesen 2.155.900.- Ft

Előadás

- Ars Sacra Fesztivál keretében – X. 19., P. Kercza Asztrik OFM / oca. 50 fő

Megnyitó

- Miniképek – hárfa koncert / Samuel O. Pratt és Deborah Aenson művei

Áradott díj

MANK – Iski Kocsi Tibor II. kerületi művésznek - 200.000.- Ft, első alkalommal

Munkatársak

Seregély István nyugdíjba menetelet követően szeptembertől Dombi Imre került felvételre a munkakörbe;

Tellér Mária novemberig, 2. gyermeke születéséig dolgozott.

Az asszisztens munkakörben Pusztafi Panna dolgozott, valamint a művészet tanácsadói tevékenységet Gergely Mariann művészettörténész látta el.

Karbantartás

A galéria ablakának felújítását és mázolását Dombi Imre végezte el.

Budai Táncklub

1. Fenntartó

A Berczik Sára Budai Táncklub jelenleg II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részeként, a Klebelsberg Kultúrkúriával, a Marczibányi Téri Művelődési Központtal és a Vízivárosi Galériával közösen szolgálja a kerület polgárainak közművelődési és szórakozási igényeit.

2. Jelenlegi szakmai tevékenységek

2.1. A szakmai működés irányelvei

A Táncklub szakmailag 1962 óta működik, mint táncművészeti intézmény. Az amatőr táncművészet oktatás sokoldalú bázisa. Egyrészt oktatás, másrészt szakmai rendezvények szervezésével foglalkozunk.

Célja a mozgáskultúra fejlesztése a kisgyermek kortól a felnőtt korosztályig, valamennyi oktatott műfajban. Őrzi az elődök hagyományait, szellemiségét, valamint néhai művészeti vezetője és névadója, Berczik Sára emlékét, módszertanát az esztétikus testképzést. Tanfolyamaink és rendezvényeink teret engednek a klasszikus, modern és kortárs táncműfajoknak.

A négy tagozaton évente többszáz beiratkozott növendék iratkozik be a meghirdetett tanfolyamokra.

Napjainkban a modern, kortárs tánc műfajok egyre inkább előtérbe kerülnek a táncművészetben. Táncklubunk lépést kíván tartani a kor szellemével és ezeket a műfajokat beépítettük oktatási Rendszerünkbe.

A hagyományos táncoktatás mint klasszikus balett, társastánc mellett az esztétikus testképzés bevezetésével a Budai Táncklub már korábban kiépített egy modern, amatőr művészetoktatási bázist, 2010 óta a kortárs táncműfajok iránt érdeklődők is képeztegetik magukat tanfolyamainkon. Bevezettük a korszerű, újszerű tánctechnikákat, a modern- és kortárs tánc órákkal bővült a Táncklub kínálat. Tapasztalt nagytudású tanáraik mellett, új és fiatal, a modern-kortárs tánctechnikák területén képzett kollégák szélesítik a Berczik Sára Budai Táncklub pedagógus gárdáját.

A Táncklub szakmai működésének egyik különlegessége, hogy a klasszikus-balett, mozdulatművészet és művészi torna óráit zongorakísérő segíti, ami a szakmai és kulturális színvonalat erősíti.

A Táncklubban a táncot szerető és művelni kívánó érdeklődők megtalálják a korosztályuknak megfelelő tanfolyamokat.

A Táncklub által szervezett táncművészeti versenyeknek országos szintű látogatottsága van.

Az intézményben működik a Berczik Sári Néni Mozdulatművészeti Alapítvány, mely 1999-ben alakult meg Valent László és Valent Eszter alapította. Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Szollás Erzsébet. Kuratórium tagok: Cs. Szabó Mária (alapítvány titkára), Giliczéné Bencze Mária, Kistelekiné Fajt Ágnes, és Simonné Puskás Judit (a Táncklub jelenlegi vezetője). Az alapítvánnyal közösen szervezzük tizenhat éve az Országos Berczik Sára Emlékversenyt.

3. Oktatás a táncklubban

3.1. Tánctagozatok

A táncművészeti műfajok széles skáláját kínálja az intézmény, jelenleg négy táncművészeti tagozat működik.

Klasszikus balett tagozat

Művészi torna tagozat

Modern tánc tagozat

Társastánc tagozat

3.2. Oktatott táncműfajok

A tagozatokon belül tizenegy táncműfajban oktatnak táncpedagógusaink. Jelenleg 49 tanfolyamban tevékenykedő csoport működik.

- Művészi torna-kéziszeres gimnasztika
- Klasszikus-balett
- Jazz balett
- Modern jazz tánc
- Modern tánc
- Art jazz-kortárs tánc
- Berczik torna- női kondicionáló esztétikus testedzés
- Táncelőkészítő gimnasztika
- Modern balett
- Spicc technika
- Társastánc

3.3. Korosztályok képzése

A Táncklubban minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő táncos mozgást.

- 5-4 éves korosztály: Táncelőkészítő gimnasztika.
- 5-7 éves korosztály: Művészi torna, klasszikus balett.
- 8-11 éves korosztály: Művészi torna, klasszikus balett, jazz balett, modern tánc, modern jazz tánc.

- 12-14 éves korosztály: Művészi torna, klasszikus balett, jazz balett, modern tánc, modern jazz tánc, kortárs tánc.
- 15-18 éves korosztály: Művészi torna, klasszikus balett, jazz balett, modern tánc, modern jazz tánc, kortárs tánc, spicc technika, modern balett.
- 19-40 éves korosztály: Művészi torna, klasszikus balett, jazz balett, modern tánc, modern jazz tánc, kortárs tánc, spicc technika, modern balett, Berczik torna- női kondicionáló esztétikus testedzés.
- 40-80 éves korosztály: Berczik torna- női kondicionáló esztétikus testedzés.

4. A Táncklub szakmai programjai, rendezvényei

4.1. Tánc-kiállítás

A Tánc Világnapján évről évre április 29-én szerte a világban, így Magyarországon is számtalan rendezvényt tartanak. 2011 óta kerül megrendezésre a Tánc-kiállítás kulturális fesztivál a Berczik Sára Budai Táncklub szervezésében, melynek apropója és ötlete több szempontból tevődik össze.

Egyrészt az intézmény a Tánc Világnapját méltó módon kívánja megünnepelni és saját szakmai elhivatottságát hirdeti a szakma és a nagyközönség számára, továbbá saját szakmai tevékenységünk népszerűsítése. Másrészt olyan szakmai fórumot kívánunk teremteni a táncoktatás és a táncművészet területén, ahol az érintettek megvitathatják, értékelhetik saját és egymás sikereit és problémáit, támogatást, segítséget, szakmai tanácsokat adhatnak egymásnak.

Kitűnő alkalom a nagy elődökről méltó megemlékezésére, a táncművészet kiválóságainak szakmai díjazására és a jeles évfordulók megünnepelésére.

4.1.1. A rendezvény programjai

Táncművészeti verseny

A fesztivál alkalmából rendezett táncverseny a Marczibányi Téri Művelődési Központ színháztermében zajlik, két időtartam kategóriában, négy korosztályban és öt táncműfajban.

Időtartam kategóriák: 2-5 perces és 6-20 perces

Műfaji kategóriák: mozdulatművészet, modern- és kortárs tánc kategória

Korosztályok: gyermek (általános iskola alsó tagozat), junior (általános iskola felső tagozat) ifjúsági (középiskolás) és felnőtt.

A zsűri tagjai magasan kvalifikált táncművészeti szakemberek.

A táncversenyt a Marczibányi Téri Művelődési Központ színháztermében tartjuk.

Workshop

A táncművészeti műhelyeken és szakmai előadásokon keresztül az amatőr táncoktatás területén hagyományteremtő szakmai fórumot kívánunk létrehozni. A workshopra a professzionális táncművészet területéről hívunk meg előadókat és oktatókat koreográfusokat, táncosokat és táncpedagógusokat.

Kortárs képzőművészeti kiállítás

A fesztivállal egybekötött képzőművészeti kiállítás egy egyedülálló lehetőség a művészek, művészközösségek számára, hogy alkotásaikban kísérletezzenek más művészeti ágak, jelen esetben a tánc ábrázolására. A két művészeti ág e fúziója jó lehetőség a művészek, képzőművészeti hallgatók számára személyiségük, egyéniségük bemutatására és nem utolsósorban művészi ábrázolásmódjuk megismertetésére.

4.2. Országos Berczik Sára Emlékverseny

A Táncklubban helyet kapó Berczik Sári Néni Mozdulatművészeti Alapítvány célkitűzése Berczik Sára emlékének ápolása, munkásságának megőrzése, hagyatékainak feldolgozása és technikájának terjesztése. Az alapítvány a Berczik Sára Budai Táncklubbal közösen tizenöt éve szervezi e célból az Országos Berczik Sára Emlékversenyt. Az egész országból fogadnak versenyző csoportokat öt

műfajban és négy korosztályban. A koreográfiák időtartama 2-5 perc, az egyes korcsoportokban más és más létszám kategóriák engedélyezettek.

A versenyt a Marczibányi Téri Művelődési Központ színháztermében tartjuk.

- Műfaji kategóriák
- Mozdulatművészet
- Művészi torna kéziszersz gyakorlat
- Klasszikus balett
- Jazz tánc
- Karakter tánc
- Korosztályok:
- Gyermek (általános iskola alsó tagozat): 6-9 éves korig (csak csoportban)
- Junior (általános iskola felső tagozat): 10-14 éves korig (csak csoportban!)
- Ifjúsági (középfokú): 14-18 évesek, (csak csoportban és duett, szóló nincs)
- Felnőtt: 18 év felett (csoportban, szóló és duett)

4.3. Táncbörze

2018-ban új kezdeményezése az intézménynek. Tulajdon képen egy táncválasztó program. Azok számára hirdetjük meg a rendezvényt, akik nem ismerik a különböző táncműfajokat, de a táncművészetek iránt érdeklődnek és rövid áttekintést, illetve betekintést szeretnének kapni a Táncklubban oktatott mozgásformákról, hogy eldönthessék milyen tanfolyamra iratkozzanak be intézményünkbe. Egyedül álló lehetőség nyolc féle táncműfaj kipróbálására és megismerésére, egy nap alatt, ahol a családok egyszerre több generációja is megtalálhatja a számára legmegfelelőbb táncműfajt. Szeretnénk a továbbiakban hagyományosan megrendezni minden év tavaszán és őszén a Táncklub főépületében.

Első alkalom ideje: 2018.május 13.

4.4. Budai Gálaelőadások

A Táncklub 25 éve rendez gálaesteket immár hagyományosan minden esztendő őszén. A két felvonásos előadásokon a megelőző tanév legsikeresebb koreográfiáival készülnek a pedagógusok és növendékeik, bemutatva az intézmény sokoldalúságát és műfaji gazdagságát. A rendezvényt a Marczibányi Téri Művelődési Központ színháztermében tartjuk több száz növendék és táncpedagógusaink részvételével.

4.5. Nyilvános órák

Minden tanév januárjában, az eltelt féléves munka bemutatásaként a Táncpedagógusok nyilvános órákat tartanak a szülők és érdeklődők számára. A nyílt órák lehetőséget adnak egyrészt a növendékek szülei számára, hogy figyelemmel kísérhessék gyermekük szakmai fejlődését intézményünkben, másrészt az új érdeklődők számára is jó alkalom, hogy a látottak alapján felmérjék az órákon történő oktatás színvonalát, minőségét.

4.6. Vizsgaelőadások

A tanév végén júniusban, évváró szinpadai vizsgaelőadásokon tesznek tanúságot a növendékek a tanév folyamán elsajátított tudásról, mutatják be a tanult koreográfiákat. Csoportjaink és növendékeink magas létszáma miatt az utóbbi nyolc évben átlagosan 13 évváró előadást tartottunk. A rendezvény növendékeink számára nagyon fontos, hiszen a tánc melyet rendszeres mozgásformának választottak egy szubjektív és előadóművészeti forma és művelésének egyik célja a bemutatás. A jelmezes, látvány és hangtechnikával színesített, általában két felvonásos műsorokat a Marczibányi Téri Művelődési Központ színháztermében rendezzük meg.

4.7. Tánckurzusok, nyári programok

A növendékek által egyik legkedveltebb rendezvényünk a nyári, augusztusban megrendezett intenzív tánckurzus, mely a Táncklub épületében zajlik. Komplex táncművészeti elfoglaltságot jelent a jelentkezők számára, hiszen reggeltől késő délutánig tartó, több táncműfajt tartalmazó oktatásból áll

a kurzus. Heti öt napos periódusokban, több korosztályban hirdetjük meg, rendszerit augusztus végén. Oktatott műfajok: klasszikus balett, jazz tánc, modern tánc, sztepp és stretching.

5. A Táncklub szakmai működési rendszere

5.1. Oktatási periódusok

Az iskola tanév szerint tíz hónapos periódusokban zajlik az oktatás. A tandíjakat két részletben, félévenként fizetik a tanfolyamokon résztvevők. Így biztosítani tudjuk a folyamatos szakmai fejlődés a csoportok munkájában és az intézménybe beiratkozók számára.

5.1.1. Tanfolyamok meghirdetése

Augusztus hónapban a Táncklub informális csatornáin (facebook, saját honlap, köztéri és intézményben elhelyezett plakátok, leporelló) közzé tesszük az új szeptemberben kezdődő tanév órarendjét, tanfolyamait, programjait és rendezvényeit. Régi növendékeket a regisztrált e-mail címen kiértékeljük az új tanév rendjéről és programjairól. Évadnyitó, egyeztető munkatársi értekezletet tartunk.

5.1.2. Beiratkozás

A tanév elején, minden év szeptemberében beiratkozást tartunk régi és új növendékek számára. Az első tanítási napot az iskolai tanév kezdetéhez igazítjuk, hiszen a táncklubba beiratkozók 75%-a kiskorú. A beiratkozást követően statisztikát készítünk tagjainkról elemző és értékelő céllal.

5.1.3. Rendezvények, szakmai programok szervezése, lebonyolítása

5.1.3.1. Szeptemberben történik az őszi Budai Gálaelőadások szervezése (a bemutató koreográfiák felkészítése, próbák, műsorszerkesztés, a technikai és személyi feltételek megszervezése).

5.1.3.2. Decemberben kihirdetjük a januári nyilvános órák beosztását. Januárban zajlanak a nyílt órák.

5.1.3.3. Az áprilisi táncversenyek, a táncbörze és workshopok szervezésére februárban és márciusban kerül sor.

5.1.3.4. Áprilisban rendezzük a táncművészeti versenyünket és a workshopot. Ekkor szervezzük az évszázó vizsgaelőadásokat.

5.1.3.5. Májusban tartjuk a Táncbörzét és készítjük fel csoportjainkat a vizsgaelőadásokra. Ugyanebben a hónapban szervezzük a nyári intenzív tánckursusokat.

5.1.3.6. Június első két hetében tartjuk a vizsgaelőadásokat.

5.1.3.7. Augusztusban a nyári táncművészeti kurzusokra kerül sor.

5.2. A táncklub szakmai munkájának ellenőrzése, felmérése

A táncklub tagozatvezetői és vezetője az első félév után óralátogatások keretében felméri a Táncklub csoportjainak szakmai munkáját, értékelik a látottakat.

5.3. Táncsoportjaink felkészítése más versenyekre

Az őszi és tavaszi időszakban más táncművészeti szervezetek által meghirdetett versenyekre felkészítik pedagógusaink táncsoportjaikat és a betanított legsikeresebb koreográfiákat benevezzük országos és nemzetközi táncversenyekre. A tanítványokat mindez ambicionálja, Táncoktatóinknak pedig kiváló alkalom, hogy megismerjék más táncsoportok munkáját, ezáltal saját szakmai fejlődésüket is elősegítik. A hosszú évek alatt elnyert díjak, melyeket intézményünk csoportjai és oktatói elnyertek a Táncklubban lettek kiállítva.

6. További szakmai tervek

A Budai Táncklub szakmailag sikeres és eredményes intézmény, de szükség van az állandó megújulásra és új lehetőségekre, ahol hirdethetjük tevékenységünket.

Személyi összetételünk kiválónak mondható. Szeretnénk folyamatosan magas színvonalon dolgozni, őrizve elődeink szakmai és közösségteremtő hagyományait, a táncművészeti újdonságok iránti igény mellett. Az új bevezetett modern és kortárs tanfolyamok iránti érdeklődés, az évről évre beiratkozott növendékek létszáma és szakmai nagyrendezvényeink látogatottsága indokolná terveink számának és minőségének növelését.

Az alábbi programokat tervezzük:

6.1. Őszi táncbörze

Félévente, tavasszal és ősszel szeretnénk hagyománnyá tenni a rendezvényt.

6.2. Workshop

A szakmai rendezvényeinken egy részt olyan műhelymunkát szeretnénk végezni, ahol a meghívott professzionális előadók, oktatók, művészek segítségével lehetnek táncoktató munkatársaink oktató metodikájában és a hozzánk látogató érdeklődők számára új, modern és kortárs mozgásformákat is bemutatnunk. Táncpedagógusaink számára is szervezünk lehetőséget workshopot, ezzel is biztosítunk számukra továbbképzésüket.

6.3. Kurzusok

A nyári intenzív táncművészeti kurzusok műfaji palettáját 2018. nyaratól a művészi torna és az esztétikus testképzés sajátos metodikájával bővítjük az alábbi órák során: esztétikus testképzés gyakorlatok, művészi torna kéziszeres gyakorlatok, mozdulatművészet etűd, kéziszeres etűd.

6.4. Továbbképzések

Akkreditált felnőttképzést kívánunk szervezni azok számára, akik az amatőr táncoktatás területén kívánnak a későbbiekben dolgozni klasszikus balett és a művészi torna területén.

Mind ehhez, tapasztalt és nagy tudású táncoktatóink részvételével szeretnénk létre hozni azt a metodikai anyagot, amely az amatőr táncoktatás speciális szakmai anyagát tartalmazná.

6.5. Kortárs táncórák kínálatának bővítése. Új és népszerű táncműfajok bevezetése.

7. Propaganda – reklám tevékenységünk

A fokozott reklám és propaganda tevékenység céljából az alábbi kommunikációs munkákat végeztük:

A kéthetente megjelenő II. kerületi Budai Polgárt rendszeresen tájékoztatása a Táncklub aktuális programjairól. Ennek köszönhetően az újság néhány lapszámában, mint Budai Táncíróadó jelennek meg intézményünk programjai, bizonyítva, hogy a kerületi sajtó foglalkozik a helyi kulturális életben elfoglalt szerepünkkel.

A Marczibányi Téri Művelődési Központ műsorfüzetében, a havonta rendszeresen elküldött tájékoztató anyag alapján megtalálhatók vagyunk programjainkkal.

8 oldalas tájékoztatót készítettünk a dekorációs műhely munkatársaival.

A Budai Táncklub weblapján és hivatalos facebook oldalán keresztül, rendszeres frissítés mellett, naprakész tájékoztatást adunk tanfolyamainkról, tanárainkról, rendezvényeinkről.

Megjelenünk a Táncpedagógusok Országos Szövetségének weblapján és több szakmai honlapon, internetes keresőn is.

Lehetőséget kaptunk, hogy a Táncklub programjainak tájékoztató plakátja kültéri kihelyezésre is kerüljön JCDecaux-os plakát felületeken.

Az intézményt hirdető molinót helyeztünk ki a Margit krt. 48. sz. alatti tánctermtünk ablakába.

8. Támogatók

Kiemelt támogató: Budapest II. Kerületi Önkormányzat

Média partner: Budai Polgár

Szalmi partnerek: Berczik Sári Neni Mozdulatművészeti Alapítvány, Táncpedagógusok Országos Szövetsége, Botafogó Táncegyüttes

Komolyzene

Intézményünk elkötelezett a komolyzene népszerűsítése mellett. A világhírű zenészek, nagyzenekarok fellépései mellett sorozatainkban teret adunk fiatal tehetségek bemutatkozására is. A kamarakonzertek, zeneszalon programok mellett rendszeresek a zenei nevelési alkalmaink, melyek mintegy rávezetik a közönséget a zenehallgatás mikéntjeire, a zene műhelytitkaira. Eckhardt Gábor kisiskolásoknak szóló Muzsikás Klébzset című sorozata a 2016-es évben is folytatódott. Mesterkoncertek és fiatal művészek című komolyzenei bérletünk hangversenyeinek rendszeres vendége a Duna Szimfonikus Zenekar, Medveczky Ádám, a Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult Grazioso Kamarazenekar. Olyan kiemelkedő muzikusok is vendégeink voltak, mint Hauser Adrienn, Kovács Anikó, Baráti Kristóf, Várdai Zoltán, Eckhardt Gábor, Szecsdői Ferenc, Szenthelyi Judit, Fülel Balázs.

Marci Muzsika (zenei ismeretterjesztő sorozat)

Interaktív zenei ismeretterjesztő sorozat óvodások, iskolások számára. A mese és a klasszikus zene harmóniáját bemutató egy órás koncertek. A fiatal közönséget az élő zene varázsával, mesék és társzművészetek segítségével vezetjük be a klasszikus zene világába.

A zeneműveken keresztül játékosan ismerkednek a gyerekek a hangszerekkel, a zenei hangzásokkal. Házigazda, mesélő: Lukácsházi Győző.

Társadalmi hatás, szerepvállalás

Kapcsolatok

Az előző években a helyi civil szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás sokoldalú, és gyümölcsöző volt. Kiemelkedő volt a segítségük a marketing területén (jegyértékesítésben, figyelemfelkeltésben), valamint olyan társadalmi és művészeti programok szervezésében, melyek egyesületi háttérrel igényeltek.

A helyi (a kerületi és a környékbeli) oktatási intézményekkel az elmúlt években kialakult aktív kapcsolatot fenntartjuk, tovább fejlesztjük. Intézményeink helyszíneként szolgálnak rendezvényeiknek, programjaiknak, másrésztől gyermekprogramjaink állandó közönségét is nagy számban ők adták és reményeink szerint így lesz ez a jövőben is.

A helyi szociális és egészségügyi intézményekkel történő együttműködés kiemelt fontossággal bír, hiszen 2009 óta van lehetőségük a szociális intézményeknek, mozgáskorlátozott szervezeteknek, fogyatékkal élők otthonainak az intézményeink programjait 50%-os kedvezményrel látogatni.

Az elmúlt években több nemzetiségek, kisebbségek által szervezett rendezvényt is befogadtunk, így például a német nemzetiségi bált, és még néhány kisebb klubot, estét. A templom közelségéből adódóan az egyházi rendezvényekhez való kapcsolódás továbbra is fontos szerepet tölt be intézményeink életében.

PR, marketing

A Kultúrkúria havi rendszerességgel megjelenő műsorfüzete 9.000 háztartásba jut el, így az intézmény közvetlen hatásköre, a lepotenciálisabb közönségréteg teljes körű tájékoztatásban részesül. Ezentúl promóciós anyagokkal (plakát, szórólap) látjuk el a környező intézményeket, illetve plakátokkal hirdetünk Solymártól Budapest belvárosáig – saját plakáthelyeken és bérlet felületeken egyaránt (EPA Média Kft. – BKV megálló, Metro-peron, City Light).

A kerületi médiával szoros kapcsolatban állunk (Budai Polgár, Hídegkúti Kifutó), minden lapszámukban jelennek meg cikkek, hirdetések a Kultúrkúria programjairól.

A honlapunk és a facebook oldalunk napról-napra frissül, a jövőbeli elképzelés, hogy online marketinges fejlesztésekbe investálunk: a honlapot szeretnénk reszponzívra tenni, s célzottabb facebook-kampányokkal próbálunk minél szélesebb réteget elérni, ezzel együtt az Instagramot is be kívánjuk illeszteni e koncepcióba. Valamint terveink közt szerepel, hogy az agglomeráció, a pilisi kistérség médiacsatornáit felkutassuk, így indítva el újabb utakat a Kultúrkúria kommunikációjában.

**A KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ
TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2017. 01.01-2017.12.31.**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10.)	568 585	-	584 568
2.	Közhasznú célú támogatás	374 424	-	401 616
3.	a) alapítótól	371 669		397 261
4.	b) központi költségvetéstől	-		-
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	2 755		4 355
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	43 715		30 519
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	137 910		142 335
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	12 536		10 098
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	68 728		52 513
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	637 313	-	637 081
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	567 280	-	585 381
14.	Anyagjellegű ráfordítások	284 995		292 819
15.	Személyi jellegű ráfordítások	267 899		281 193
16.	Értécsökkenési leírás	11 393		10 729
17.	Egyéb ráfordítások	2 987		632
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6		8
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	66 680	-	48 478
20.	Anyagjellegű ráfordítások	28 142		18 293
21.	Személyi jellegű ráfordítások	37 951		27 555
22.	Értécsökkenési leírás	1 247		992
23.	Aktívált saját teljesítmény értéke	-1 952		156
24.	Egyéb ráfordítások	1 292		1 482
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor)	633 960	-	633 859
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	3 353	-	3 222
28.	H. Adófizetési kötelezettség	256		340
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	3 097	-	2 882
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	1 305	-	-813

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)	308 748
32.	1. Bérköltség	232 023
33.	Ebből: - megbízási díjak	26 290
34.	- tiszteletdíjak	1 500
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 224
36.	3. Bérjárulékok	53 501
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	-

II. Költségvetési támogatás felhasználása 2017.01.01-2017.12.31. időszakban

A társaság a tárgyidőszakra 401 615 654 Ft költségvetési támogatást kapott.

A költségvetési támogatást a társaság a cél szerinti tevékenységeire, a közhasznú tevékenység érdekében felmerült működési költségeire fordította.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2017. 01.01-2017.12.31. időszakba

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Támogatás összege alapítótól és központi költségvetésből	401 615 654 Ft
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	30 518 694 Ft
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	142 335 068 Ft
	ebből szja 1% felajánlás	0 Ft
4.	Közhasznú egyéb bevétel	10 098 919 Ft
	Összes közhasznú bevétel	584 568 335 Ft
Felhasználása		
1.	Anyagjellegű ráfordítások	292 819 239 Ft
2.	Személyi jellegű ráfordítások	281 193 352 Ft
3.	Értécsökkenési leírás	10 728 437 Ft
4.	Egyéb- és, pénzügyi műveletek ráfordításai	640 620 Ft
5.	Felhasználás összesen	585 381 648 Ft
Eredmény		-813 313 Ft

III. Vagyon felhasználása a tárgyidőszakban

VAGYON FELHASZNÁLÁSA
2017. 01.01-2017.12.31.

Megnevezés	Előző időszaki összeg (eFt)	Tárgy időszaki összeg (eFt)	Változás	
			%	eFt
Induló tőke	42 400	42 400	100,00	0
Tőkeváltozás	-966	2 131	-220,60	3 097
Tőketartalék	11 000	11 000	100,00	0
Lekötött tartalék	0	0	0,00	0
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	1 305	-813	-62,30	-2 118
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	1 792	3 695	206,19	1 903

Eredménytartalék levezetése

Év	Közhasznú eredmény (eFt)	Vállalkozási eredmény (eFt)	Adózott eredmény (eFt)	Eredménytartalék (eFt)
2012. előtársaság	1 799	-1 595	204	
2012.	835	689	1 524	204
2013.	-21 302	8 913	-12 389	1 729
2014.	2 402	4 551	6 953	-10 660
2015.	-2 149	4 852	2 703	-3 707
2016.	1 305	1 792	3 097	-966
2017.	-813	3 695	2 882	2 131

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁS
2017.01.01.-2017.12.31.

Támogató megnevezése	Pályázati cél	Kapott támogatás 2017-ben (eFt)	Támogatás felhasználás	
			2017.	2018.
Használtautó Informatikai Kft.	A Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének támogatása	10 000	10 000	0
ADALFA Alapkezelő Zrt.	A Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének támogatása	5 750	4 850	900
Hold Alapkezelő	A Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének támogatása	1 750	1 750	0
Magyar Művészeti Akadémia	XI. Ötvösművészeti Biennálé támogatása	640	640	0
Nemzeti Kulturális Alap	Színházi lecke- módszertani nap és WSO Gyermekszínházszó fesztivál támogatása	550	550	0

Nemzeti Kulturális Alap	Támogatás színházi előadások megvalósítására	1 000	500	500
Nemzeti Kulturális Alap	Vizivárosi Galéria kiállításának támogatása	1 800	1 240	560
Nemzeti Kulturális Alap	Pesthidegkúti nyári fesztivál támogatása	1 200	1 200	0
Nemzeti Kulturális Alap	Ablak a nagyvilágra c. előadássorozat támogatása	300	240	60
Nemzeti Kulturális Alap	Mesterkoncertek és fiatal művészek sorozat támogatása	500	160	340
Nemzeti Kulturális Alap	Könnyszenei koncertek megvalósítására kapott támogatás	900	900	0
Nemzeti Kulturális Alap	Támogatás a Viziók c. kiállítás megrendezésére	249	249	0
Emberi Erőforrás Minisztérium	Gyermekszínházi szemle támogatás	2 000	2 000	0
Emberi Erőforrás Minisztérium	Zrinyi Ilona c. darab külföldi előadásának támogatása	300	0	300
Emberi Erőforrás Minisztérium	Határon túli színházak előadásainak támogatása	1 400	0	1 400
Emberi Erőforrás Minisztérium	Gyermekszínházi szemle támogatás	3 000	3 000	0
Emberi Erőforrás Minisztérium	Táncházi programok támogatása	1 500	900	600

V. A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL SZÓLÓ KIMUTATÁSA

2017.01.01-2017.12.31.

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	előző évi	tárgyévi	%	eFt
Cél szerinti pénzbeli kifizetések				
szja mentes				
szja köteles				
Értékpapír juttatások				
Tiszteletdíjak, felügyelő bizottság	1500	1500	0	0
Ügyvezető díjazása	11830	11830	0	0
Költségtérítések				
Adott kölcsönök összege				
kamatmentes kölcsönök				
Ügyvezető egyéb juttatása				
Összesen:	13330	13330	0	0

Az Ectv. 32. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott mutatók vizsgálata
Erőforrás ellátottság mutatói:

- Ectv. 32. § (4) a) – átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot Igen
- Ectv. 32. § (4) b) – két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív Igen
- Ectv. 32. § (4) c) – személyi jellegű ráfordításai (a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül) eléri az összes ráfordítás egynegyedét Igen

Társadalmi támogatottság mutatói:

- Ectv. 32. §. (5) a) – a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát Nem
- Ectv. 32. § (5) b) – a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában Igen
- Ectv. 32. § (5) c) – a közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti Nem

A társaságnál megfelelő erőforrás áll rendelkezésre és megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki, mivel az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a megadott feltételek közül mindkét mutató esetében legalább egy teljesül.

Budapest, 2018. március 31.


 Dolhai István

ügyvezető igazgató

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS 6.
 KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
 Adószám: 24065924-2-41
 Bsz.: 12001008-01351837-00100005

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
111/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.) – jelen határozat mellékletét képező – 2018. évi üzleti tervét elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Magyar Köztársaság
Kormányának

ÜZLETI TERV

a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
2018.01.01-től 2018.12.31-ig tartó időszakának gazdálkodásáról

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervének elkészítése során figyelembe vett tényezők elemzése

Célunk, továbbra is, hogy a használatunkban lévő létesítményeket hatékonyan üzemeltetve, a II. kerület lakosságának és intézményeinek komplex kulturális és közművelődési igényét szolgáljuk és még szélesebb rétegéhez eljuttassuk. Emellett növeljük a kerület szellemi vonzerejét, erősítjük a civil társadalom tevékenységét, színteret biztosítunk a közösségi és lakossági kezdeményezéseknek és fórumoknak. Igyekszünk több alkalmat teremteni az ifjúsági programoknak, fesztiváloknak, a színházi kezdeményezéseknek. Felkaroltuk a fiatalok művelődési, művészeti igényeit. Kiemelten kezeljük a magyar kultúra haladó hagyományainak ápolását, népszerűsítését, és továbbra is teret biztosítunk az időskorúak közművelődésének és közösségi életének.

2012. augusztus 1-től intézményeink életében gyökeres változás történt. A Klebelsberg Kulturkúria és a Marczibányi Téri Művelődési Központ összevonása lehetőséget jelentett a színházi paletta további szélesítésére, újabb értékek megteremtésére.

A műveltség magas szintű elsajátítását szorgalmazzuk különböző rendszeresen visszatérő programjainkkal, mint pl. a Lyukasóra, az irodalmi előadások, a művészettörténeti sorozat, és kiemelten a komolyzenei hangversenyek.

Elsődleges feladatnak továbbra is a nemzeti identitás erősítését tartjuk. A színház erre a legkézenfekvőbb eszköz, melyet következetesen szem előtt tartunk. A nemzeti identitásra nevelés lehet közvetlen és közvetett, a nyelv, az irodalom, az esztétikai valós értékek preferáltsága, az igényes előadások, a szellem szabad és minőségi orientáltsága által.

Kijelenthetjük, hogy a két intézmény összehangolt működése mostanra megalapozott. 2016. évtől az eddigi célok mellett hangsúlyosabban kívántuk a gyermek és ifjúsági közönség esztétikai nevelését figyelembe venni, különös tekintettel a fent vázolt nemzeti identitás megerősítésére a jövő nemzedékének körében. Ezt a munkát 2018. évben is folytatni kívánjuk.

Szakmai, művészeti szempontok

A Marczibányi Téri Művelődési Központ a színházi eszközök pedagógiai hatásaira épülő szakmai műhelymunkáknak ad otthont magas színvonalon és egyedülálló arculattal, koncentrálna a gyermek és ifjúsági korosztályra. A 2013. évtől megtartva az ifjúsági és gyermekszínházakra súlypontosított arculatot, a felnőtt közönség számára is megvalósítottuk a rendszeres színházi élet alternatíváját.

A 2018. évben a munka folytatódik az eddig bemutatott saját produkcióink, a Klebelsberg Kulturkúriában megszervezett bérleti előadások mellett Klebelsberg Kamaraszínház Plusz néven kisebb, kísérletezőbb színházi előadásokat is meghívunk, amelyek a Marczibányi téren is megtartásra kerülnek és kiegészülnek egyedi előadásokkal. Ezáltal különleges színházi lehetőséggel bővül a kerület és a főváros, olyan színházzal, amely keresi a modern színház eszközeivel is a valós értéket, de mindenképp nemzeti kultúránk kincsestárából merít.

Fontos megemlíteni, hogy a repertoár gerincét a vidéki színházak kínálataiból merítjük, s ezzel az országos színházi paletta értékeibe nyer közönségünk bepillantást, kiegészítve a határon túli társulatok előadásaival. Mindkét intézmény követi a nemzeti identitásra alapozott irányvonalat, ars poeticája Klebelsberg szellemiségének jegyében a műveltség, az ismeretek, az erkölcs, a nemzethez való hűség, a tisztesség, a tudás legjobb erői szerint való közvetítése. Ezeknek az értékeknek a jelenléte és hatása különösen fontosak az ifjúság számára kiválasztott eseményeknél. Az elkövetkező időkben minden erőnket fentebb említett célok hatékony megvalósítására fordítjuk. Az ideológiai elkötelezettség mellett a színház, mint az összes társzművészetet magába integráló műfaj legjavának a felsorakoztatása a cél. A befogadó színház önálló ízlésvilággal, koncepcióval, stílussal rendelkező objektum óriási lehetőség, egyben óriási felelősség is. A válogatás maga soha nem lehet véletlen, nem alkudhat meg a könnyebb megoldásokkal. Gyakran az „átültetés” nehézségekbe ütközik, az anyaszínház segítsége nélkül nem jöhetne létre egy-egy technikailag problémás előadás. Ezért maga a válogatás is nehéz, sok időt igénylő munka. A minőség minden körülményben az iránymutató.

A színházi előadások legjavát igyekszünk meghívni, elsősorban vidéki színházak és határon túli színházak előadásaiból válogatunk. Szeretnénk elérni, hogy a teljesség igényével sikerüljön bemutatni minden határon túli színházat, akár csak a vidékieket. Természetesen nem lehet megelégedezni a színház szórakozást nyújtó funkciójáról sem, s nem lehet az egyoldalú didaktikusság csapdájába sem esni. A színházi világ alakuló, mozgó rendszere szerencsésen mutatható meg a különböző, mindig más-más régióból érkező társulat produktumainak befogadásával. A határon túli színházak többnyire a hazaiaktól eltérő iskolát követnek, az anyaország vidéki színházaival együtt az előadó-művészet izgalmas, színes spektrumát tárják a közönség elé. A színházak bemutatására minőségi előadásokon keresztül nyílik lehetőség, olyan témák, darabok kiválasztásával, amelyek a nézők széles rétegét érdekelhetik. A kortárs irodalom alkotásaiból is válogatunk, de a klasszikus művek színrevitele, valamint a szórakoztatóbb, minőségi előadások befogadása is lényegi feladatunk. A fiatal közönség esztétikai, erkölcsi neveléséhez a színház nagyban képes hozzájárulni. Fő feladatunknak tekintjük az ifjúság, a gyermekközönség kiszolgálatát, az értékek közvetítését

számukra. Ezzel kapcsolatban, terveinkben szerepel a gyermekszínházi feladatok, önálló gyermekszínházként való ellátása a Marczibányi téri bázisunkon. Mindemellett a Klebelsberg Kultúrkúria műsoraiban jelenleg is számszerűségében és minőségében első helyen állnak a gyermekelőadások. Szakmai tervünkben a gyermek- és ifjúsági színházi előadásokkal kapcsolatos elképzeléseinket szerepeltetjük.

Gyermek és ifjúsági színházi előadások befogadása a Klebelsberg Kultúrkúriában és a Marczibányi Téri Művelődési Központban 2018-ban

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. saját és koprodukciós előadásai a gyermek és ifjúsági korosztály számára

Színdarab

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról

Déry Tibor azonos című kisregényének musicalváltozata

A SZINDRA TÁRSULAT előadása üzenet a mai fiataloknak, hogyan veszi lehetjük el egymást, és magunkat egy fesztivál mámorában.

Zene: PRESSER GÁBOR

Dalszöveg: ADAMIS ANNA

Színpadra alkalmazta: PÓS SÁNDOR

Rendező: FÖLDESSY MARGIT

Beavató színház - Tananyaghoz kapcsolódó előadások

A PartVonal Műhely, a Marczibányi Téri Művelődési Központon támogatásával 2010-ben azzal a céllal alakult, hogy a színművészet segítségével megismertesse és megszerettesse a Nemzeti alaptanterv irodalmi anyagát a fiatalokkal. Társulatunk az oktatást és a kultúrát ötvözve hozza létre előadásait.

A beavató színházi előadások lényege, hogy a Moderátor dramaturgiaiilag izgalmas pontokon megállítja az előadást, kérdéseket tesz fel a nézőknek, majd a színészeket instruálják. A néző így megismeri a darab történetét, az alap problematikát, és betekintést nyer a színházi alkotó munka titkaiba is.

Repertoárunkat igyekeztünk úgy alakítani, hogy csecsemőkortól, a fiatal lelkületű felnőttekig, mindenkinek tudjunk programot kínálni – akár az egész család együtt tudjon kulturáltan szórakozni.

Célunk, hogy előadásaink minél több gyerekhez, fiatalhoz eljussanak, ezért szinte bárhol bemutatathatók, hisz könnyen adaptálhatók különböző terekbe, akár szabad térre is!

Panka Álomországban

Interaktív mese az alvásról, élőzenével, mondókával 3-6 éveseknek

Játsszák: Holczinger Szandra, Szuromi Bernadett, Szilvási Dániel

Mozgás: Resetár Dániel

Zeneszerző, rendező: Szilvási Dániel

Csukás István – Darvas Ferenc: Ágacska

Interaktív, zenés játék 5-9 éveseknek

A kisiskolásokkal Csukás István: Ágacska című művében a „Ki vagyok én?” kérdésre keressük együtt a választ.

W. Shakespeare: Rómeó és Júlia

A nagyobbak (10-18) számára, egy klasszikust dolgoztunk fel.

Interaktív színházi előadás Ruszt József beavató színházi hagyományai alapján. Az előadás sajátossága abban rejlik, hogy a Moderátor a történetet egyes pontokon megállítja és a nézőkkel közösen megvitatnak bizonyos kérdéseket, vagy a színházi jelrendszer érdekességeit fedezik fel.

Játsszák: Quintus Konrád, Szilvási Dániel, Lestyán Luca, Sákovics Eszter/Kőszegi Judit, Resetár Dániel, Előd Átmos, Cselle Gabriella, Bergendi Áron

Jelmeztervező: Kárpáti Enikő

Játéktér: PartVonal Műhely

Moderátor, rendező: Quintus Konrád

Bánk az esküdtszék előtt

Beavató színházi előadás középiskolásoknak (14-18)

Középiskolásoknak szól Katona József Bánk bánja a mai fiatalok számára Szabó Borbála és a PartVonal Műhely által átdolgozva, Bánk az esküdtszék előtt címmel.

Örkény István: Egyperces történetek

Interaktív, groteszk, irodalmi csemege 14 éven felüliek számára.

Örkény István egyperces novelláin keresztül megismerkedünk – többek között – a groteszk fogalmával, képet alkothatunk a szocialista társadalom működéséről, amikor még Zaporozsec, Wartburg és Moszkvics személyautók futottak az útjainkon és Holnapi Újságot olvastak az emberek. Rácsodálkozhatunk arra, hogy milyen az, amikor valami van is meg nincs is. Mindezt egy olyan 50 perces előadásban láthatják, ami megidézi a Ludas Matyi látványvilágát és egyaránt élvezetes általános és középiskolások számára.

Játsszák: Jászberényi Gábor, Madár Tamás, Telepó Zsófia

Mobilok és egyéb kutyúk

Napjaink kommunikációs eszközeivel kapcsolatos problémák és játékok vicces feldolgozása szórakoztató, interaktív, színházi előadás formájában.

Műsorvezető: Földessy Margit

Új színdarabként tervezzük bemutatni Földessy Margit rendezésében Presser Gábor, Szevanovity Dusan és Horváth Péter a Padlás című félig mese – félig musicaljét. Költségvetésünkben a darab létrehozásának költségeit szerepeltettük.

Gyermekszínház, babaszínház

Intézményünk elkötelezett a jövő színházára és saját korosztályának színházi előadásaira fogékony és értő, befogadó gyermek-és ifjúsági közönség esztétikai „kísérésében”. Ennek jegyében több generáció számára szervezzük és építjük fel programunkat. A legkisebb korosztálytól, a 0-3 éves korúaktól a kisiskolás és ifjúsági korosztályig bezárólag szervezünk gyermekszínházi előadásokat, s hangsúlyt fektetünk a drámapedagógia módszereivel dolgozó stúdiók, projektek befogadására is. Intézményünk szinte elsők között, úttörő jelleggel és nagy sikerrel kezdte el babaszínházi sorozatát, melynek célja, hogy gyermekek minél korábban, 0-3 éves korig megtapasztalhassák első színházi élményüket. Az esztétikai élmény, annak mamával közös megélése, otthoni felidézése, újra élése a csecsemő-szülő kapcsolat erősítésén túl újfajta tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. A művészet ebben az életkorban segíthet talán a legtöbbet. Havi rendszerességgel tapasztalhatják meg látogatóink az első színházi bemutató élményét a legjobb gyermek-és bábszínházak (Vaskakas Bábszínház, Círóka Bábszínház, Bóbita Bábszínház stb.) igényes előadásában.

A környék és régió óvodáival és általános iskoláival való szoros együttműködés nyomán építjük fel kisebbeknek és nagyobbaknak szóló előadássorozatainkat. Havi rendszerességgel, bérletes keretben tartjuk előadásainkat, melyben a klasszikus mesék és történetek feldolgozásán túl nagy hangsúlyt fektetünk a gazdag magyar népmesék kincsestárának darabjai, (pl. Magyar Népmese Színház: Vitéz Palkó és Tündér Ilona, Fabók mancsi: A halhatatlanság országa) és a történelmi legendák és regék feldolgozásai bemutatására (pl. Napsugár Bábszínház: Szent Miklós legendája, Magyar Népmese Színház: Mátyás király születése napja), valamint klasszikus és kortárs irodalmi művek színrevitelére (Kipling: A dzsungel könyve – Harlekin Bábszínház, Máté Angi: Volt egyszer egy – Kabóca Bábszínház, Andersen: A rút kiskacsa – Csodamalom Bábszínház).

A bérletes előadások további tematikája alkalmazkodik a jeles évfordulókhoz, nemzeti ünnepeinkhez, s az iskolai tantervhez.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy egy-egy előadás segítse a gyermeket az őt körülvevő világ megértésében és feldolgozásában. Kamaraszínházi keretben „érzékenyítő” előadásokat is műsorra tűzünk, miként a Napsugár Bábszínház Kőszív című előadását a kirekesztésről.

A kisebbeknek szóló darabokat a nagy érdeklődésre való tekintettel egymást követően, két időpontban is bemutatjuk, mivel a régió több településéről (Solymár, Nagykovácsi) is érkeznek csoportok, így két színházteremnyi közönsége van egy-egy előadásnak. A kisiskolásoknak is külön időpontokban kínálunk bérletet, hogy minél többen juthassanak el egy-egy bemutatóra.

Természetesen nemcsak szervezett keretben, de a családok számára, a családdal közös élmény megtapasztalás céljából is tartunk színházi előadásokat. Havi rendszerességgel mutatunk be egy-egy produkciót rendszeres családi délutánjaink keretében, melyek az évszakok változásához, ünnepkörökhöz kapcsolódnak, s így az előadások is követik e tematikát. (pl. Moha és Páfrány, A háromágú tölgyfa tündére stb.) Szintén havonta egy alkalommal tűzünk műsorra egy-egy nagyszínpadi produkciót a hétvégi Családi meseszínház sorozatunk részeként is. (Torzonborz, a rabló, Misi mókus kalandjai stb.) Törekszünk rá, hogy e sorozat keretében olyan előadásokat is műsorra tudjunk tűzni, melyekben a műfaji sokszínűség megjelenik, mint például a tánc és mozgásszínházi elemeket felhasználó produkciók. (Tünet együttes: Kucok, Szélkötő Kalamona)

Mindezeken túl természetesen szabadtéri nagyrendezvényeink (pl. Gyermeknap, Gyermekbúcsú) fesztiváljaink (pl. Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál) alkalmából is elmaradhatatlanok a gyerekszínházi produkciók (Zirano Bábszínház, Mikropódium Családi

Bábszínház, Bartha Tóni Bábszínháza, Vaskakas Bábszínház, Bab Társulat, Csavar Színház, Ciróka Bábszínház).

Ifjúsági, családi és gyermekszínházi programjaink szinte minden óvodás és iskolás korú gyermekhez eljutnak a kerületben. Előadásainkat az ország és a határon túli színházak, bábszínházak legjobb előadásaiból válogatva tűzzük műsorra. Előadásaink népszerűségét az oktatási-nevelési intézmények és családok körében nemcsak a tematika, de az előadások színvonala is magyarázza. Igyekezünk a szakmai seregszemlék díjazott produkcióit meghívni, illetve törekszünk rá, hogy az ország minden jelentős gyermekszínházi illetve bábszínházi társulata - nemcsak a közsínházi, de az alternatív és vándortársulata - Péctől Egerig, Kecskeméttől Győrig bemutathassa nálunk a legjobb előadásait.

Ifjúsági színházi előadások

Teret és lehetőséget biztosítunk a korosztálynak szóló, a korosztály problémáit bemutató/feldolgozó előadásoknak. Az elmúlt években nagyon fontossá vált ez a műfaj, amely változatos színházi formákban közvetít színházi élményt és ismeretet. A klasszikus és kötelező irodalmi alkotások – a fiatalok nyelvén megszólaló -színházi feldolgozása is jelentőséget kap az évadterv kialakításában. A meghívott előadások között találunk mozgásszínházi, beavató színházi és vegyes bábtechnikát alkalmazó előadásokat is.

Együttműködő szakmai partnereink a 2018-as évben:

RÉV Színházi és Nevelési Társulat

Kerekasztal Társulás

PartVonal Műhely

SZINDRA Társulat

Csiby Gergely és Valentyik Anna e. h. (SZFE V. éves bábszínész hallgató)

Érzékenyítő, beavató mozgásszínházi előadás a befogadást, a megértést segítő beszélgetéssel, az ArtMan Egyesület előadásai

- Beszélj rólam!
- Kétség
- Az én házam

Kortárs irodalom közvetítése kortárs színházi eszközök segítségével, különleges bábtechnikával:

Már nem ott élek

Sherman Alexie: Egy indián naplója című önéletrajzi regénye alapján készült az előadás.

Milyen nehézségekkel kell szembenéznie annak, aki kisebbségi identitását megtartva szeretne beilleszkedni a többségi társadalomba? Hol van az asszimiláció és a megtartás egészséges aránya? Közös gondolkodás és játék a sztereotípiákról, a kirekesztésről, az asszimilációról és a különféle kultúrák együtt élésének nehézségeiről.

Rendezte és játssza: Csiby Gergely e. h.

Foglalkozásvezető: Lukács Gabriella drámatanár

Anyajegy - a Vaskakas Bábszínház előadása Szabó T. Anna írása alapján

Előadás születésről és halálról, anyákról és gyerekekről, férfiokról és nőkről. Az élet legapróbb és legfontosabb kérdéseiről. Az előadás után beszélgetés az alkotókkal.

Rendezte és játssza: Valentyik Anna e. h.

Fiatalok problémáira koncentráció előadások:

A hosszabbik út – Kerekasztal Társulás előadása

Nick Hornby Hosszú út lefelé c. regényéből koprodukcióban készült a Kerekasztal Színház és a Szputnyik Hajózási Társaság színházi nevelési programja.

Négy ember véletlenül egymásba fonódott sorsán keresztül vizsgálhatjuk az emberi kapcsolatok és a felelősség kérdéskörét, valamint ezek összefüggését a társadalmi viszonyokkal. Rendező: Gígor Attila

Lomtafenítés –a Vojtina Bábszínház előadása

Egy kamasz lány és egy kamasz fiú szemszögéből milyen nehézségeket okozhatnak a generációs és kommunikációs problémák. Rendező: Kaposi László

Függésben - KV Társulat - Kolibri Színház előadása

Az előadás Szücs Zoltán *Addictus* című művel nyomán készült, rendező: Czukor Balázs.

Havonta egy alkalommal

A SZINDRA Társulat előadásai

Nonstop Impro tematikus interaktív előadás, melyet több alkalommal tervezünk műsorra tűzni. Játékmester, rendező: Földessy Margit

Színházi nevelési előadás (6-18 éves korig)

A Marczibányi Téri Művelődési Központ több mint *húsz esztendeje* kiemelt alapfeladatának tekinti a gyermek- és ifjúsági korosztály színházi nevelését.

1992. óta – az országban elsőként! – szerveztünk és szervezünk azóta is színházi nevelési előadásokat a Kerekasztal Társulás (Színházi Nevelési Központ) és később a Káva Kulturális Műhely közreműködésével. Saját erőforrásaink, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap és a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával ezek az előadások a mai napig térítésmentesek az oktatási intézmények számára. A Kerekasztal fő bázisa és játszóhelye 2000. óta a Marczibányi Téri Művelődési Központ. A társulat számára irodát, diszletraktárt, az új előadások létrehozásához próbahelyet biztosítunk.

Közel száz fővárosi általános iskolával, húsz középiskolával és tizenöt vidéki oktatási intézménnyel folyamatos, személyes kapcsolatban állunk.

2017-ben 65 színházi nevelési előadás valósult meg falainkon belül, ez 1786 fő diák és 80-100 fő pedagógus részvételét jelenti.

A hétköznap délelőttönként, 2-3 órás időtartamban megvalósuló színházi nevelési előadások páratlan közösségi és szociális élményt jelentenek a hozzánk érkező általános és középiskolai osztályoknak. A foglalkozásokon mindig csak egy osztály vesz részt előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés után. Az évad során - a II. kerületi iskolákon kívül - az ország minden területéről fogadunk iskolai osztályokat, az általános és középiskolák teljes életkori tartományának tudunk színházi nevelési programot kínálni.

Ez, a színházművészet, és a reformpedagógia legjavát ötvöző műfaj olyan életre szóló élményben részesíti a fiatalokat, amely az őket körülvevő világ megértésére és az ahhoz való viszonyuk kialakítására sarkallja őket. Egy színházi nevelési program kísérletező, formabontó színházat kínál nézőinek – gyakran kortárs drámaírodalmat használva –, hiszen az erőteljes színházi élmény jelenti az alapját a közös gondolkodásnak.

A foglalkozások során a – színészként és drámapedagógusként egyaránt tapasztalt – színész-drámatanárok mindig egy osztálynyi csoporttal dolgoznak, hogy minden egyes vélemény, ötlet, személyes megjegyzés meghallgatásra találjon.

2018-ban – a tanév rendjéhez igazodva - havonta 5-10 alkalommal mutatunk be színházi nevelési előadást.

A Kerekasztal Társulás színházi nevelési előadásai 2018-ban életkori ajánlással:

- Fogságban 1-2. osztályosoknak
- Hidegszív 3-4. osztályosoknak
- Milenda 3-4. osztályosoknak
- A széttört tál 4-5. osztályosoknak
- Kéksziget 7-8-9. osztály
- A hetedik éjig 7-8. osztályosoknak

- Csend 9-10. osztályosoknak
- Bábel Center tanoda 9-12. osztályosoknak
- A hosszabbik út 11-12. osztályosoknak
- Messiások 11-12. osztályosoknak

Három új előadás létrehozásához próba- és játszó helyet biztosítunk:

- Kilátó (munkacím) felnőtt korosztálynak
- Élet a semmi közepén (munkacím) 5-7. osztályosoknak
- Zéró tolerancia (munkacím) 9-12. osztályosoknak
-

A befogadó színházi programot kiegészítő tevékenységek

A Magyar Drámapedagógiai Társasággal együttműködésben szervezett módszertani hétvége és szakmai nap:

Színház-Dráma-Nevelés (26.)

A huszonötödik alkalommal megrendezésre kerülő szakmai hétvégén

tréningeken, bemutató órákon, saját élményű foglalkozásokon, színházi nevelési foglalkozásokon és színházi előadásokon vehetnek részt a rendezvényre látogató köznevelésben, közművelődésben dolgozó szakemberek.

Társadalmi hatás, szerepvállalás (közszolgálat, hatékonyság)

Kapcsolatok

Az elmúlt évek során nagy munkába kezdtünk: már meglévő határon túli kapcsolatainkat szeretnénk egységes rendszerbe terelni. Színházi programjaink során már bevált gyakorlat, hogy rendszeresen hívunk határon túli színházi előadásokat, ezt szeretnénk a közművelődés egyéb területeire is kiterjeszteni. Felvettük a kapcsolatot a határon túli Magyar Házakkal, az ún. .ma oldalakkal, hogy az egységes kulturális hírmegosztás megszervezésével kialakíthassuk az emagyarhazak.hu hírportált a világ magyarságának jobb tájékozódása érdekében.

Céljaink között szerepel az is, hogy minél több embernek legyen saját tapasztalata a hazáról, a nemzetről, a határon túlról és a magyarságról. Intézményünk felvállalta, hogy a külföldi magyarság történeteinek, hagyományainak bemutatóhelye legyen, kulturális találkozóhely. Feladatunk az ismeretbővítés, irodalmi, történelmi „körutazások” megszervezése, a határon

túli magyar kulturális intézetekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás. Ez tulajdonképpen Klebelsberg Kunó szellemi végrendeletének teljesítése.

Terveink közt szerepel a diaszpórában távolabb élő magyar csoportok megszólítása, meghívása is.

2013 januárjában megállapodást kötöttünk a Cseppkő Gyermekotthonnal, melyben vállaltuk, hogy térítésmentesen helyszínei leszünk rendezvényeiknek.

Gazdasági környezet:

Ahhoz, hogy sikeres és változatos programokat tudjunk lebonyolítani, nagyon fontos, hogy forrásainkat bővítsük. Az önkormányzat, az intézmény fenntartója, működésünk legnagyobb részét fedezi, de ez a keret véges, a bér és rezsiköltségeken túl a programok finanszírozására korlátozott lehetőség van költségvetésünkben. Ezért fontos, hogy forrásainkat egyéb úton is bővítsük. Erre a legjobb lehetőséget a meglévő, és az idén készülő előadásaink tájoltatása jelentheti, hiszen ez egy olyan meglévő szellemi tőkét jelent, mely kiaknázása jelentős beruházás nélkül is a bevételeink növekedését okozhatja.

A jövőben szeretnénk ezeket a magas színvonalú, és a közönség által nagy számban látogatott előadásokat vidékre értékesíteni, ennek érdekében, hogy a célunkat minél hatékonyabban tudjuk megvalósítani, külön munkatársunk foglalkozik a színházi előadásaink tájoltásával. Terveink szerint a 2018-as évtől folyamatosan növeljük a külső helyszíneken bemutatott előadásaink számát, ezzel tovább növeljük a támogatói adókedvezmények mértékét is.

A kulturális piacon az előadásaink mind színvonalában, mind az ár-érték arány tekintetében versenyképesek, nagy látogatottságnak örvendenek a telephelyeinken történt előadások tapasztalatai alapján. Az értékesítés esélyeit tovább növeli, hogy az darabjaink tervezésénél figyelembe vettük, hogy a vidéki művelődési központok technikai, színpadi lehetőségeit.

A jövő évben külön marketingköltséget, tervezünk az értékesítéshez, és a honlapokon is külön füleket kap majd a saját előadásaink bemutatása.

Árképzési elv:

Vállalkozási tevékenységünk folytatásának elsődleges célja a rendezvények profittal történő lebonyolítása. Az árképzési stratégiánk kialakítása során inkább a forgalom növelésére, és kismértékű profitra törekszünk, mint áremelésre (a már említett kereslet visszaesés miatt). A legfontosabb szempont, a jövőben is folytatni tudjuk tevékenységünket, és növeljük partnereink számát. A terembérleti díjakat és az egyéb szolgáltatások (technika) díját egyáltalán nem emeltük, évek óta ugyanazzal az árral dolgozunk. Így próbáljuk növelni a keresletet, és a versenytársak mellett fennmaradni a piacon.

Foglalkoztatás és bérpolitika:

A létszám 2018. év január adatai szerint 69 fő. A gazdasági társaság élén 1 ügyvezető igazgató, 1 igazgató-helyettes, 1 gazdasági vezető, 2 műszaki vezető, és 1 kereskedelmi vezető áll. A gazdasági osztályon a létszám 5 fő. A szakmai munkatársak tekintetében 18 fő dolgozik. A műszaki osztály létszáma a két nagy telephely (Marczibányi tér, Templom utca) köré orientálódik, a további létesítmények műszaki és technikai igényeit is ezzel a létszámmal látjuk el, ehhez a létszámhoz adódik hozzá a Balatonnál és a velencei tónál lévő táborok személyzete, ez összesen 29 fő. A technikai (hang, fény) dolgozók kiszervezésre kerültek, ezen a területen ez a költséghatékonyabb megoldás. A Budai Táncklub és a Vizivárosi Galéria tekintetében 9 fővel látjuk el a feladatokat. A gazdálkodási formaváltás következtében felállítottunk egy kereskedelmi osztályt, melynek feladata az intézmény közművelődési főtevékenysége mellett vállalkozási tevékenység folytatása, melynek bevételeit visszaforgathatjuk a közhasznú tevékenységek finanszírozására. A kereskedelmi osztály létszáma 2 fő.

Marketing stratégia:

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. intézményei elsősorban a II. kerületi lakosoknak kínálnak szórakozási és szabadidős tevékenységet, de a programok változatossága és sok esetben egyedisége miatt, a főváros egészéből és vonzáskörzetéből is számítunk látogatókra. Az intézmények kiterjedt sajtókapcsolatokkal rendelkeznek, melyek biztosítják az események, rendezvények széles körben való megjelenését a helyi és országos elektronikus és nyomtatott médiában – úgymint közszolgálati és kereskedelmi tv- és rádióadók, hír- és programajánló-portálok, napi- és heti lapok valamint magazinok felületein. A sajtókapcsolatokat programtípusonként kezeljük, így hatékonyabban tudunk a médiumoknak tartalmat szolgáltatni, mellyel gyakori ingyenes megjelenési lehetőséget biztosíthatunk rendezvényeinknek. A II. Kerületi Önkormányzat által ingyenesen biztosított outdoor

hirdetési felületeken – infovitrinek buszmegállóiban – tájékoztatjuk a kerületi látogatókat az intézmények fontos eseményeiről.

Ezen túlmenően a JCDecaux outdoor média vállalattal kötöttünk éves hirdetési szerződést, citylight és peronhirdetések megjelenítésére elsősorban a kerületben illetve fontos közösségi közlekedési csomópontokon. Ezeken a felületeken színházi-, komoly- és könnyűzenei rendezvényeinket jelentjük meg, melyekre a kerületen kívülről is várunk érdeklődőket. Komolyzenei hangversenyeinket havi rendszerességgel tesszük közzé a Koncert Kalendárium c. programajánló magazinban, melynek célközönsége az e rendezvények iránt kifejezetten érdeklődő látogatók. Színházi eseményeink a Magyar Teátrumi Társaság által megjelentetett Magyar Teátrum c. havilapban kapnak nagyobb terjedelmű megjelenési lehetőséget. Éves keretszerződéssel rendelkezünk a Ripost c. napilappal, melynek keretében havonta 3 alkalommal hirdethetik az intézmények könnyedebb stílusú rendezvényeiket, melyekre széles körből várunk látogatókat.

Az intézmények közösségi oldalán – Facebook – rendszeresen jelentetünk meg hirdetéseket. Mivel ezen az oldalon jól nyomon követhető a hirdetések hatékonysága, a jövőben nagyon fontos marketing feladat ezek elemzése, és a jövőbeni hirdetések ezen információk alapján való tervezése, illetve a rendszeres jelenlét biztosítása információk és események generálásával.

PR szempontból a sajtókapcsolatok rendszeres frissítése a legfontosabb feladat, mivel a médiumoknál jelentős a fluktuáció. A marketing költségvetés jelenleg elfogadható mennyiségű hirdetési lehetőséget tesz lehetővé, de az árak folyamatos változása miatt az ár-érték arány figyelembevételével évente tervezendők a fizetett hirdetéseink.

Kockázatbecslés

Az üzleti terv kockázatos pontja a bevételi terv teljesítése, melynek része, hogy mennyiben sikerül pályázati tevékenységünk megvalósítása. Tagadhatatlan, hogy a közművelődés területén a pályázati lehetőségek az idei évben szűkebbek. Mi minden olyan pályázaton indulunk, amely nem zárja ki a közhasznú társaságokat. Fontos lehet, hogy a színházi működési pályázaton mennyi támogatást kapunk.

Vállalkozási területen minél több külsős rendezvényt szeretnénk vállalni az aktuális üzleti évben, s mivel ennek bevezetése komolyabb marketing feladat, ami a kereskedelmi osztálynál lehetséges, hogy még nem tud teljes kapacitással működni. Ugyancsak kockázati tényező, hogy az intézmény munkatársai képesek-e együttműködni egymással és ugyanazt a

szolgáltatási színvonalat produkálni, amit az elmúlt években. A megnövekedő szolgáltatási színvonalat, pontos követelményrendszerrel kívánjuk elérni, amit külsős partnereinkkel és saját dolgozóinkkal szigorúan betartatunk.

Az árpolitikánkban a forgalom növelésére teszünk kísérletet az áremeléssel szemben, a versenyképességünk megőrzése érdekében, hiszen a második kerületben nagyon jelentős és jó infrastruktúrájú konkurenciával kell számolnunk.

A tervezés során bevezetésre került új módszerek használata elindult, nagyobb zökkenőket nem várunk az év folyamán, természetesen a gyakorlat megkövetelhet finomításokat, apróbb változtatásokat.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük és elemezzük rendezvényi statisztikánkat, hogy egy dekonjunkció időszakot meg tudjunk előzni reklámmal, vagy még veszteség nélkül meg tudjunk szüntetni tevékenységeket.

A 2018. évi üzleti terv bemutatása

Az üzleti terv alapja az adott pénzügyi év aktuális intézményi mutatói, az intézmények részére jóváhagyott 2018. évi költségvetés. A tervezésnél a Társaság intézményeinek, az üzemeltetésbe kapott táborainak 2017. évi számszaki adatait vettük figyelembe a 2018. évi várható bevételekkel és ráfordításokkal összhangban. 2018. évben várhatóan új feladatnak tekinthető, hogy elkészül a Balatonfenyvesen egy új építésű tábor a lebontott, régi tábor helyén. Ennek üzemeltetése nagyobb mértékű változást fog hozni az előző év gazdasági eseményeihez képest a táboroztatást illetően. Azonban üzleti tervünkben nem tudunk számolni vele, mert érdemi információnk még nincs az üzemeltetéssel kapcsolatban, azonban az üzleti terv adatait befolyásolhatja.

Bevételek

Bevételiünk fő összetevője 2018. évre a közhasznú feladatok elvégzésére jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatás, amely 404 461 eFt, amely az intézmények működési támogatásból (372 610 eFt) és a táborok támogatásából (31 851 eFt) tevődik össze. Ez a támogatási összeg 7 200 eFt-tal több az előző évinél.

A társaság 2018. évi közhasznú egyéb bevételeit 12 157 eFt-ra tervezi, amely a korábbi évek eszközbeszerzési és beruházási támogatásai keretében megvalósított beruházások, eszközök után adott évben elszámolt értékcsökkenés arányában feloldott bevételeket teszi ki.

További bevételek:

A közhasznú tevékenységből származó bevételeket 141 430 eFt-ra tervezzük.

Az 1996. évi LXXXI. törvény 22. § (1) bekezdése szerint a Támogatót adókedvezmény igénybevételére jogosítja fel. A társasági adókedvezményre jogosító támogatásnak minősül a Tao. tv. 22. § (1) bekezdés alapján az adóévben az előadó-művészeti szervezet tevékenységéhez visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke. Így e törvény hatálya alá tartozó regisztrált szervezetek részére a törvény által megengedett 80%-ig való adományösszeg mindkét intézmény éves jegybevételét tekintve tekintélyes összeg lehet. A támogatások megszerzéséért folyó kommunikációs tevékenységet mielőbb el kell kezdeni. A nettó jegyárbevétel után igénybe vehető támogatás esetében 27 881 eFt-os bevétellel biztosan számolhatunk, amely 4 381 eFt-tal több, mint az előző évben.

A pályázati úton elnyerhető, már beadott, és tárgyévre vonatkozó támogatások nagy része a második félévben realizálódik. Folyamatban van több pályázat beadása is a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A közhasznú tevékenységek bevételein belül a jegybevételek tekintetében a célunk az, hogy növeljük azt az előző évihez képest. A költséghatékonyság érdekében igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyekkel hatékonyabban növelhetjük bevételeinket. Nem számoltunk a biztosító által fizetett kártérítései, valamint olyan bevételekkel, amelyek beérkezése bizonytalannak mondható.

A vállalkozási tevékenységek bevételének tervezésénél figyelembe vettük, hogy a Kft. nonprofit jellegéből adódóan csak kiegészítő jelleggel végezhet gazdasági tevékenységet, az ebből származó bevételt a társaság tevékenységébe kell visszafordítani. A Társaság közhasznú tevékenységeit egészíti ki vállalkozási jellemzők alapján végzett szolgáltatásokkal, a mi intézményeink esetében külső megrendelőknek biztosított rendezvényszervezési, terem bérbeadási, könyvkiadási-kiskereskedelmi és garfikai-tervező-szerkesztői, és vendéglátói tevékenységet is folytat a szabad kapacitás kihasználás növelése érdekében, a kereslet-kínálat viszonylatában.

A Marczibányi esetében a jelenlegi terebérleti bevételek sok, főként kisebb bérleti díjból tevődnek össze. A Kft. arra törekszik, hogy ezen bevételek ne csökkenjenek az előző évihez képest.

A vállalalkozási tevékenység bevételeit a terebérletből befolyó összegeken kívül a Budai Táncklubban működő büfé bevételei alkotják. 2018. évben is legalább a tavalyi évi forgalom szintjének elérését tűztük ki célul.

A vállalalkozási tevékenységből származó bevételünket a korábbi hónapok adatait is figyelembe véve 43 965 eFt-ra tervezzük, amelynek jelentős részét a termék bérbeadásából származó bevétel teszi ki. A vállalalkozási tevékenységből származó remélt bevétel - vállalalkozói tevékenységre fordítandó szükséges költségekkel csökkentett része - az intézményekre és a nonprofit tevékenységekre fordítható tartalékkeret lehet.

A szakmai és technikai munkatársak külső megrendelőknek nyújtandó rendezvényszervezési és lebonyolítói tevékenysége, a könyvek értékesítése és a kiadványszerkesztői szolgáltatás a nonprofit kft. gazdasági elvárásainak megfelelően fejleszhető, bővíthető, tudatosabban építhető.

Költségek

A társaság anyagjellegű költségeit 309 105 eFt-ra tervezzük. A megnövezt működési támogatás összegét a személyi jellegű ráfordításokra fordítja a Kft. Az anyagjellegű költségeken belül a legjelentősebb részt az igénybevett szolgáltatások értéke jelenti (230 385 eFt), amely a művészeti és kulturális tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat is magában foglalja. A tervezésnél költségcsökkentésre törekedtünk mind az anyagköltségek, mind pedig az igénybe vett és egyéb szolgáltatások tekintetében is.

316 263 eFt személyi jellegű ráfordítással számoltunk a munkaadókat terhelő járulékokat, illetve a megbízási díjakat is beleértve. A tervezésnél figyelembe vettük a gazdasági társaságként fizetendő adókat is (rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás), valamint azt, hogy a szociális hozzájárulási adó mértéke csökkent 2018-ban. Itt számoltunk továbbá a megemelt működési támogatásból a bérfejlesztésre kapott összeggel.

Az értékcsökkenés számításánál a korábban elszámolt amortizációt figyelembe véve 15 000 e Ft-tal terveztünk, amely adat növekedett az előző évhez képest a megítélt fejlesztési támogatás keretein belül megvalósítandó beruházásoknak, illetve az újabb tárgyi eszközök beszerzésének köszönhetően.

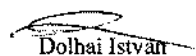
Az egyéb ráfordításoknál 2 100 e Ft-ot vettünk figyelembe, ahol elsősorban a cégautó adót, az idegenforgalmi adót és különféle egyéb ráfordításokat vettük figyelembe.

A közhasznú és vállalkozási tevékenység költségeit és ráfordításait 93 -7 %-os arányban állapítottuk meg. A megadott arány alapján a közhasznú ráfordítások értékét 599 591 eFt-ra, a vállalkozási tevékenység ráfordításait pedig 43 084 e Ft-ra terveztük.

A közhasznú tevékenységekből származó bevételeket a pályázati és egyéb bevételekkel együtt a bevételek alakulása és a pályázati eredmények függvényében és ismeretében fordítjuk a közhasznú tevékenységre.

A társaság tevékenységét a fenti számítások alapján minimális nyereséggel terveztük.

Budapest, 2018. március 31.


Dolhai István
ügyvezető igazgató

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.**
1022 Budapest, Marszibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Sz.: 12001008-01351837-00100005

Statistikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 — 0 9 — 9 8 8 8 2 7

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	
		2017. tény	2018. terv
a	b	c	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	195 058	186 080
02.	Exportárékesítés árbevétele	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	195 058	186 080
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	- 156	- 200
04.	Saját előállítási készletek aktívái értéke	-	-
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)	- 156	- 200
III.	Egyéb bevételek	442 010	457 413
	III.sorból: visszairt értékvesztés		
05.	Anyagköltség	50 006	50 650
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	227 824	230 385
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 862	5 070
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	17 817	17 500
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 604	5 500
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	311 113	309 105
10.	Béreköltség	232 023	242 365
11.	Személyi jellegű kifizetések	23 224	23 224
12.	Bérfizetések	53 501	50 674
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	308 748	316 263
VI.	Értékcsökkentési leírás	11 720	15 000
VII.	Egyéb ráfordítások	2 114	2 100
	VII.sorból: értékvesztés		-
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 217	825

Keltetés: Budapest, 2018. március 31.

P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Városligeti tér 5/a.
Központi telefon: 924-2-41
Fax: 12001008-01351837-00100005

Statistikai számjel: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégjegyzék száma: 0 1 - 0 9 - 9 8 8 8 2 7

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok E Ft-ban	
		2017. tény	2018. terv
a	b	c	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	13.sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott		
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		
	14.sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott		
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		
	15.sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott		
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13	20
	16.sorból: kapcsoló vállalkozástól kapott		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		
	17.sorból: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	13	20
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
	18.sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztés	-	-
	19.sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott		
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	20.sorból: kapcsoló vállalkozásnak adott	-	-
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékv	-	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	8	7
	22.sorból: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	8	7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	5	13
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	3 222	838
X.	Adófizetési kötelezettség	340	
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	2 882	838

Költség: Budapest, 2018. március 31. P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

6. KULTURÁLIS
NONPROFIT Kft.
Márcsibányi tér 5/a.
Telefon: 24065924-2-41
Fax: 24061008-01351937-00100003

Statistika számj.: 2 4 0 6 5 9 2 4 9 0 0 1 5 7 2 0 1

Cégtípusok száma: 0 1 6 9 9 8 8 8 2 7

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság megnevezése.

II. Kerületi Kulturális Közhatal Nonprofit Kft.

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású közhasznú társaság címe: 1022 Budapest, Marozibányi tér 5/a.

TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2018. évről

2018. E. P. ben

Sor-szám	A tétel megnevezése	2017. évről	2018. évről
a	b	c	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2.+7.+8.+9.+10.)	584 568	599 548
2.	Közhasznú célú támogatás	481 616	407 961
3.	a) alapítástól	397 261	404 461
4.	b) központi költségvetéstől	-	-
5.	c) helyi önkormányzattól	-	-
6.	d) pályázati támogatás alapítótól	4 355	3 500
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	10 519	38 000
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	142 335	141 430
9.	Tárgyiból származó bevétel	-	-
10.	Egyéb bevétel	10 098	12 157
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	52 813	43 965
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	637 381	643 513
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-18.sorok)	585 381	599 591
14.	Anyagjellegű ráfordítások	292 819	294 303
15.	Személyi jellegű ráfordítások	281 193	289 697
16.	Értécsökkenési leírás	10 729	13 915
17.	Egyéb ráfordítások	612	1 669
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8	7
19.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (20.-25.sorok)	48 478	43 084
20.	Anyagjellegű ráfordítások	18 293	14 802
21.	Személyi jellegű ráfordítások	27 555	26 566
22.	Értécsökkenési leírás	992	1 085
23.	Aktivált saját teljesítmény értéke	156	200
24.	Egyéb ráfordítások	1 482	431
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
26.	F. Összes ráfordítás (13.+19.sor)	633 859	642 675
27.	G. Adózás előtti eredménye (12.-26.sor)	3 222	838
28.	H. Adófizetési kötelezettség	340	-
29.	I. Tárgyévi eredmény (27.-28.sor)	2 882	838
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	-	43
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások (32.+35.+36.sor)		316 263
32.	1. Bérköltség		242 365
33.	Ebből: - megfizetési díjak		25 500
34.	- fizetési díjak		1 500
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések		23 224
36.	3. Bérjárulékok		50 674
37.	B. A szervezeti által nyújtott támogatások		-

601 tárgyévi vállalkozási eredmény
43 tárgyévi közhasznú eredmény

Készítés: Budapest, 2018. március 31.

A közhasznú társaság vezetője (képviseletjével)

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.**
1022 Budapest, Marozibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100003

Napirend 19./ pontja

Döntés a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi éves beszámolójának és az azzal egyidejűleg elkészített üzleti jelentésének és a 2018. évi üzleti tervének az elfogadásáról

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Némethy Béla
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
112/2018.(V.31.) 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 – 2017. évi éves beszámolóját, a kiegészítő melléklettel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt, illetve üzleti jelentését 617.224 eFt saját tőkével, 6.365 eFt adózás előtti eredménnyel, 5.617 eFt adózott eredménnyel és 640.921 eFt egyező eszköz és forrás oldali mérleg főösszeggel elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a vezérigazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018.05.31.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

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

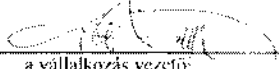
Statistikai számjel

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

Céggjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.A vállalkozás címe, telefonszáma 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a

2017. év

Éves beszámolóKeltetés: Budapest, 2018. április 14.

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

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

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

Statistikai számjel

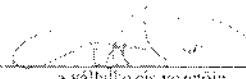
0	1	-	1	0	-	0	4	6	4	0	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

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)	563 605	0	560 915
02.	1. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	3 122	0	1 916
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyon értékű jogok	3 122		1 916
06.	4. Szellemi termékek			
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	560 483	0	558 999
11.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	551 496		547 931
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 548		1 749
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 439		9 319
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
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 értékhelyesbítése			
28.	8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltetés: Budapest, 2018. április 14.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

n. Kerbit Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
 1221 B. Zoltán utca 2/A. Budapest, 1221

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				
Cégjegyzék 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. Forgőeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	55 908	0	61 395
30.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	282	0	41
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejzetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növények-, hizó és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk	282		41
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	7 725	0	10 895
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6		
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	7 426		10 865
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	293		30
44.	6. Követelések értékelési különbözete			
45.	7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	46 427	0	40 000
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	2. Egyéb részesedés			
50.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	46 427		40 000
52.	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	1 474	0	10 459
54.	1. Pénztár, csekkek	123		140
55.	2. Bankbetétek	1 351		10 319
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	14 915	0	18 611
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 445		18 017
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470		594
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	634 428	0	640 921

Keltetés: Budapest, 2018. április 14.

P.H.
H. Karóti Városi Községi Zrt.
Központ: 1047 Budapest, Árpád köz 13/A

a vállalkozás vezetője
(képviselet)

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

Céggjegyzék száma

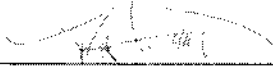
2 1

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)	611 607	0	617 224
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	24 395		27 607
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)			
69.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 212		5 617
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, 2018. április 14.

P.H.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

 H. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
 1024 Budapest, Mészáros utca 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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)	19 449	0	20 254
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)	19 449	0	20 254
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)	4 391		245
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	15 058		20 009
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	3 372	0	3 443
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 372		3 443
108.	3. Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	634 428	0	640 921

Keltetés: Budapest, 2018. április 14.

B. Kordán Jánosfejlesztő Zrt.
1024 Budapest, Károlyi Károly utca 1/A

a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

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

Statistikai számjel

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


Céggjegyzék száma

3	1
---	---

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

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	371 312		413 039
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	371 312	0	413 039
03.	Saját termelésű készletek átlományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 664		2 606
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	6 107		6 767
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 866		34 498
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 556		3 952
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	202 281		202 690
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	247 810	0	247 907
10.	Béreköltség	75 515		106 690
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 383		11 120
12.	Bérfelrakások	21 961		25 289
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	106 859	0	143 099
VI.	Értékesítőkenési leírás	9 315		10 446
VII.	Egyéb ráfordítások	7 267		7 997
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (II+III-IV-V+VI-VII)	3 725	0	6 196

Keltetés: Budapest, 2018. április 14.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

P.H.
 H. Kordósi Vállalkozás Zrt.
 1024 Budapest, Keleti Körtér 15A

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

Statistikai számjel

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


Céggjegyzék száma

3	2
---	---

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

sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			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		169 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	169 33.
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			38.
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			39.
	Ebből: értékelési különbözet			40.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0 41.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	237	0	169 42.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	3 962	0	6 365 47.
X.	Adófizetési kötelezettség	750		748 48.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	3 212	0	5 617 49.

Keltetés: Budapest, 2018. április 14.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

P.H.
 P. Kertész Városháza Zrt.
 1024 Budapest, Kossuth u. 19/a

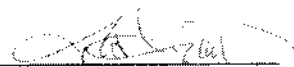
II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiegészítő melléklet

2017. év

2017.01.01 – 2017.12.31

Kelt: Budapest, 2018. április 14.



Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.
1024 Budapest, Kazinczy Krt. 17. e. 15/A.

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.....	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.....	15
2.2.3	Anyagjellegű ráfordítások.....	15
2.2.4	Személyi jellegű ráfordítások.....	17
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.....	18
2.2.9	Kivételes nagyságú, illetve kivételes előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások bemutatása.....	18
2.3	Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése.....	19
2.3.1	Eszközök értékének és összetételének alakulása.....	19
2.3.2	Források értékének és összetételének alakulása.....	19
2.3.3	Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata.....	20
2.3.4	Pénzügyi helyzet vizsgálata.....	20
3	TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK.....	23
3.1	Kötelezettségvállalások, nyilatkozatok.....	23
3.2	Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma, bérköltsége, személyi jellegű kifizetése.....	23
3.3	A vezető tisztségviselőkkel, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos kiegészítések.....	24
3.4	A Társaság részvényeinek bemutatása.....	24
3.5	A társasági adóalap megállapítása.....	24
3.6	Az adózott eredmény felhasználása, osztalékfizetés.....	25

1 ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1 A Társaság bemutatása

A Társaság főbb adatai

Társaság neve:	II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Társaság rövid neve:	II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
Székhely:	1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a.
Telephely:	1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 128-130.
Telefon/fax szám:	06-1-5999-060 / 06-1-5999-061
Honlap:	www.masodikkerulet.hu/varosfejleszto
E-mail:	varosfejleszto@masodikkerulet.hu
Adószám:	14821888-2-41
Statisztikai számjel:	14821888-7490-114-01
Céggjegyzékszám:	01-10-046405
Főtevékenység:	74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Alapító okirat ügyvédi ellenjegyzésének kelte:	2009. június 25.
Cégbírósági benyújtás kelte:	2009. június 29.
Cégbírósági bejegyzés kelte:	2009. július 14.
Bankszámla száma:	Raiffeisen Bank Zrt. 12010271-01175298-00100006 12010271-01175298-00200003 elkülönített (Közfoglalkoztatottak bérköltségére)
Céggjegyzésre jogosult:	dr. Tas Krisztián vezérigazgató Anyja neve: Csipes Kornélia Lakcím: 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.
Alaptőke:	584.000.000 Ft 584 db egyenként 1.000.000 Ft névértékű dematerializált tőzsrészvény
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 2016. április 15-ig.

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 képviseletét az összes vegyes tulajdonosi struktúrájú társasházban, továbbá ellátja a közös képviseletet 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 kiadása” előirányzata terhére regisztrált álláskereső, rehabilitációs ellátásban részesülő személyek közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő

foglalkoztatását támogatja. Az elmúlt években a szerződés többször meghosszabbításra került. A foglalkoztatotti létszám, illetve a kapott támogatás az alábbiak szerint alakult

év	foglalkoztatott létszám	kapott támogatás
2015.	3 fő	3.230 eFt
2016.	3 fő	3.555 eFt
2017.	2 fő	2.434 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 könyvvizsgálát.

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. 2017. 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.

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.

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 feltár alapján beszerzési áron (FIFO módszerrel) vezeti át az árukészlet értékét.

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

A mérlegben a követelést az elfogadott, az elismert összegben, peresített követelés esetén a mérlegfordulónapig jogerős bírósági határozatban megítélt összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

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

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

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

2 SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1 Befektetett eszközök

Immateriális javak állomány változása

adatok, eFt

MEGNEVEZÉS	Alapítás- át szervezés aktívált értéke	Kisérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termé- kek	Czleti vagy cégérték	Immateriá- lis javakra adott előlegek	Immateriá- lis javak értékke- lyesítése	Összesen
1. Bruttó érték nyitó állománya			7 402					7 402
2. Beszerzés-felújítás (aktíválás)			192					192
3. Egyéb növekedés								0
4. Csökkenés			195					195
5. Átsorolás (megbontás, összevezetés)								0
6. Megbontás, összevezetés								0
7. Bruttó érték záró állománya			7 399					7 399
8. Értékcsokkénis nyitó állománya			4 280					4 280
9. Tárgyévi tervszerinti leírás			1 398					1 398
10. Tárgyévi terven felüli leírás								0
11. Egyéb növekedés								0
12. Terven felüli ócs. visszafirása								0
13. Egyéb csökkenés			195					195
14. Átsorolás								0
15. Megbontás, összevezetés								0
16. Értékcsokkénis záró állománya			5 483					5 483
17. Nyitó állomány nettó értéke			3 122					3 122
18. Záró állomány nettó értéke			1 916					1 916

A vagyoni értékű jogok között beszerzett szoftverek szerepelnek. A 2017. évi beszerzés a számítógépekhez kapcsolódó vírusirtó értéke, csak úgy mint a kivezetés, amely a lejárt licenck kivezetéséből adódik.

Tárgyi eszközök állomány változása

adatok: eFt

MEGNEVEZÉS	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyézfajlatok	Beruházások, felújítások	Beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök értékhelyesítése	Összesen
1. Bruttó érték nyitó állománya	572 914	3 068	27 068					603 050
2. Beszerzés-felújítás (aktíválás)	1 168	763	5 634					7 565
3. Egyéb növekedés								0
4. Csökkenés			573					573
5. Átsorolás								0
6. Megbontás, összevezetés								0
7. Bruttó érték záró állománya	574 082	3 831	32 129					610 042
8. Értékesítésként nyitó állománya	21 418	1 520	19 629					42 567
9. Tárgyévi tervszerinti leírás	4 733	562	3 754					9 049
10. Tárgyévi terven felüli leírás								0
11. Egyéb növekedés								0
12. Terven felüli és. visszafrása								0
13. Egyéb csökkenés			573					573
14. Átsorolás								0
15. Megbontás, összevezetés								0
16. Értékesítésként záró állománya	26 151	2 082	22 810					51 043
17. Nyitó állomány nettó értéke	551 496	1 548	7 439					560 483
18. Záró állomány nettó értéke	547 931	1 749	9 319					558 999

A Társaság telephelyeként használt Felső Zöldmáli út 128-130. szám alatti irodaház tetőterében 2017 februárjában átalakítási munkálatokat végeztünk, ennek értéke jelenik meg az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értékének növekedéseként.

119 eFt értékben szereztünk be nagynyomású kézi mosót, illetve láncfűrész, melyeket a Társaság a műszaki feladatainak ellátása során használ, illetve a Lövőház utcában működő közterületi Wi-Fi hálózatot 644 eFt értékben bővítettük, korszerűsítettük.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek bruttó értékének növekedése a működéshez szükséges eszközök beszerzéséből (2.597 eFt), illetve egy személygépkocsi vásárlásából (3.037 eFt) származott. A közétkeztetés területén megnövekedett feladatokra tekintettel 2017. január 1-jétől 3 fővel bővült a foglalkoztatotti létszám, az eszközbeszerzések túlnyomó többsége az új munkaállomások kialakításához kapcsolódott.

573 eFt beszerzési összértékű szünetmentes tápegység, nyomtató, billentyűzet, egér, hangszóró, mobiltelefon, faxmodem, router került a könyvekből kivezetésre elavulás, illetve javíthatatlanság miatt.

Beruházások alakulása

adatok: eFt

Megnevezés	Folyamatban lévő beruházás	
	Előző év	Tárgyév
Nyitó	0	0
Tárgyévi beszerzés	6 704	7 757
Aktíválás	6 704	7 757
Terven felüli és.		
Egyéb növekedés		
Egyéb csökkenés		
Záró	0	0

Tárgyévi értékcsökkenés elszámolásának hatása

adatok: eFt

Értékcsökkenés				
Megnevezés	Terv szerinti	Terven felüli	SZT. szerint összesen	TA. szerinti
Földterület	X		0	X
Ingatlanok (földterület nélk.)	4 733	0	4 733	11 222
Műszaki gépek, berendezések	562	0	562	562
Egyéb berendezések, felszerelések	3 753	0	3 753	4 291
Beruházások	X		0	X
Tárgyi eszközök összesen:	9 048	0	9 048	16 075
Immateriális javak	1 398	0	1 398	1 398
Mindösszesen:	10 446	0	10 446	17 473

2.1.2 Forgóeszközök**Készletek**

Az áruk között 41 eFt értékben olyan közvetített szolgáltatás szerepel, amely 2017. december 31-ig nem került továbbszámlázásra.

Követelések

A kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 10.865 eFt értékben a II. Kerületi Önkormányzattal szembeni vevőkövetelést tartalmaz, melyek mérlegkészítésig teljes egészében kiegyenlítésre kerültek.

Az egyéb követelések 30 eFt értéke az adóhatósággal szembeni követelésből adódik.

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Szállítónak adott előleg	127	
NAV - TAO túlfizetés	13	22
NAV - munkáltatói táppénz hozzájárulás		8
Munkavállalóval szembeni követelés	100	
Helyi iparüzési adó túlfizetés	3	
Egyéb követelés	50	
Egyéb követelések összesen	293	30

Értékpapírok

A Társaság időlegesen szabad pénzeszközeit befekteti, év végén 40.000 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	4 060
Ügyfélszolgálati tevékenység	2 100	2 100
Budai Polgár - lakossági hirdetésfelvétel	60	60
Önkormányzati tulajdonú lakás, helyiség kezelés	9 480	10 450
Községi területi WI-FI üzemeltetése	300	300
Társasházkezelés - Lajos utca 18-20.	135	135
Bérlési díj - Frankel Leó út 7-9.	540	542
Közös költség - Frankel Leó út 7-9.	106	107
Bérlési díj - Máriaremetei út 37.	254	262
Bankkamat		1
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	14 445	18 017
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
Szakprogramokhoz kapcsolódó díjak (jogtár, cégfigyelő, műszaki ellenőri program)	52	59
Internet	14	9
Biztosítási díj	173	247
Újság előfizetés		48
Egyéb	231	231
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása összesen:	470	594
Halasztott ráfordítások		
Halasztott ráfordítások összesen:	0	0
Összesen:	14 915	18 611

2.1.4 Saját tőke

	2016.12.31	2017.12.31
Jegyzett tőke	584.000 eFt	584.000 eFt
Eredménytartalék	24.395 eFt	27.607 eFt
Adózott eredmény	3.212 eFt	5.617 eFt
Saját tőke	611.607 eFt	617.224 eFt

A Társaság jegyzett tőkéje 2017. 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 2017. évi adózott eredmény képezi.

2.1.5 Kötelezettségek

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

A szállítói számlán kimutatott kötelezettségek teljes összege (245 eFt) mérlegkészítésig pénzügyi teljesítésre került.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	adatok: eFt	
	Előző év	Tárgyév
Óvadék - Zenede alapítvány	390	390
NAV - SZJA	1 807	2 593
NAV - EHO	168	180
NAV - cégaudató	79	87
NAV - ÁFA	2 659	3 678
Jövedelem elszámolási számla	4 161	5 567
NAV - nyugdíjbiztosítási járulékok	1 245	1 798
NAV - egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok	1 046	1 515
NAV - szociális hozzájárulási adó	3 280	3 894
NAV - szakképzési hozzájárulás	187	270
IPA		9
Rövid lejáratú kötelezettség munkavállalóval szemben	36	28
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen	15 058	20 009

2.1.6 Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok: eFt	
	Előző év	Tárgyév
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		
Bevételek passzív időbeli elhatárolásn összesen:	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		
Megbízási díj	880	430
Könyvelési és bérszámfejtési díj	655	683
Bankköltség	23	22
Karbantartási díj	190	190
Bérelti díj	364	369
Hirdetés, reklám		600
Telefonszám, Internet	169	223
Áraudij	166	35
Gázdíj	66	132
Víz-, csatornadíj	9	22
Takarítás, épületüzemeltetés	250	281
Szemétszállítás	13	15
Könyvvizsgálói díj	345	425
Egyéb	242	16
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen:	3 372	3 443
Halasztott bevételek		
Halasztott bevételek összesen:	0	0
Összesen:	3 372	3 443

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 2017. évben – csakúgy, mint 2016-ban – az alábbi tevékenységeket végezte:

- az Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék, óvodák és iskolák közétkeztetés lebonyolításával és központi adminisztrációjával kapcsolatos feladatok (korábban: 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 (lakások 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*	17 640	46 560
Ügyfélszolgálati tevékenység*	25 200	25 200
Felső Zöldmáli út üzemeltetés	96	69
Közterületi WI-FI üzemeltetés*	1 200	1 200
Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 275	9 557
Önkormányzati tulajdonú ingatlankezelés*	113 760	125 400
Társasházkezelés	1 620	1 620
Intézmény felmérés*		516
Egyéb árbevétel	240	240
Továbbszámlázás - Felső Zöldmáli út üzemeltetés	844	638
Továbbszámlázás - Frankel Leó út	1 269	1 291
Továbbszámlázás - Lakás. helyiség kezelés*	199 872	200 741
Továbbszámlázás - Máriaremetei út	263	0
Továbbszámlázás - Egyéb	33	7
Összesen:	371 312	413 039

2017. évben elért értékesítés nettó árbevétele csekély kivétellel a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól származott. (*-gal megjelölt tételek) Az Önkormányzat eseti megrendelése alapján elvégeztük az II. kerületi intézmények műszaki felmérését. A Frankel Leó u. 7-9., valamint a Máriaremetei úti ingatlan bérbeadásából összesen 9.557 eFt bevételt ért el a Társaság.

A továbbszámlázásból származó nettó árbevétel alakulásának részletes bemutatása az anyagjellegű ráfordítások pont alatt található. (A lakás és nem lakás célú helyiségek kezelésével összefüggésben továbbszámlázott bevételek 13 eFt értékben elmaradnak az eladott (közvetített) szolgáltatások értékétől ÁFA elszámolásból adódó különbözet miatt.)

2.2.2 Egyéb bevételek

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megoszlás (%)	Tárgyév	Megoszlás (%)
Értékesített tárgyi eszköz bevétele			16	0,61%
Egyéb bevétel	3 664	100,00%	2 590	99,39%
Összesen:	3 664	100,00%	2 606	99,39%

Az egyéb bevétel 2.606 eFt értékéből 20 eFt-ot kapott kötbéreként és késedelmi kamaként, 2.434 eFt-ot – a Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének és járulékainak fedezetére – kapott támogatásként számoltuk el, a fennmaradó 136 eFt kerekítésből és egyéb bevételből ered.

2.2.3 Anyagjellegű ráfordítások

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megoszlás az előző évi összes kfg. (%) -ában	Tárgyév	Megoszlás a tárgyévi összes kfg. (%) -ában
Anyagköltség				
Energia	2 342	0,95%	2 049	0,83%
Irodaszer, nyomtatvány	1 249	0,50%	2 022	0,82%
Üzemanyag	1 110	0,45%	1 454	0,59%
Tisztítószer	256	0,10%	140	0,06%
Egyéb anyagok	1 150	0,46%	1 102	0,44%
Anyagköltség összesen:	6 107	2,46%	6 767	2,73%
Igénybe vett szolgáltatások értéke				
Utazási költség	1 149	0,46%	1 272	0,51%
Karbantartás	6 758	2,73%	7 500	3,03%
Posta, telefon, Internet	4 527	1,83%	5 183	2,09%
Szakkönyv, napilap, folyóirat	79	0,03%	211	0,09%
Bérelti díjak	1 812	0,73%	1 869	0,75%
Hirdetés, reklám	281	0,11%	705	0,28%
Megbízási díjak	16 085	6,49%	11 382	4,52%
Könyvvizsgálat	891	0,36%	988	0,40%
Oktatás, továbbképzés	243	0,10%	274	0,11%
Üzemeltetési díj	3 650	1,47%	4 143	1,67%
Egyéb szolgáltatás költségei	391	0,16%	971	0,39%
Igénybe vett szolgáltatások értéke összesen:	35 866	14,47%	34 498	13,92%
Egyéb szolgáltatások értéke				
Biztosítási díj	669	0,27%	906	0,37%
Bankköltség	2 887	1,17%	3 019	1,22%
Hajlék, hátsági díjak	0	0,00%	27	0,01%
Egyéb szolgáltatások értéke összesen:	3 556	1,43%	3 952	1,59%
Eladott áruk beszerzési értéke				
Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	202 287	81,63%	202 690	81,76%
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	247 810	100,00%	247 907	100,00%

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

Az irodaszer költségének jelentős növekedésének oka, hogy 2017. január 1. napjától az iskolák vonatkozásában a Társaság látja el teljes körűen a köztisztviseléssel kapcsolatos

pénzügyi adminisztrációt (havonta mintegy 5.000 gyermek veszi igénybe az iskolai közétkeztetést).

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), illetve a közterületi WI-FI hálózat működtetésével kapcsolatban merültek fel.

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

2017. évben az álláshirdetésekket, illetve a Városfejlesztő honlapjának fejlesztésével kapcsolatos díjak jelentek meg a hirdetési díjak között.

A megbizási díjak között szerepel a bérszámfejtésre és könyvelésre, üzletviteli szolgáltatási feladatokra, jogi tevékenységre igénybe vett külső szolgáltatók díja, szakértői díjak, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység keretében a MEREK (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja) részére fizetett megbizási díj. A MEREK-vel kötött megállapodás 2016. április 15. napján megszűnt, ezt követően a feladatokat teljes mértékben a Városfejlesztő – megváltozott munkaképességű – munkavállalói látták el. 2016. évben a gazdasági vezető egyes feladatainak átmeneti ellátása megbizási szerződéssel történt.

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	199.872 eFt	200.754 eFt
<i>ebből:</i>		
áram	9.122 eFt	1.834 eFt
gáz, távhő, fűtés	12.594 eFt	11.310 eFt
víz, csatorna, köztisztaság	4.979 eFt	5.902 eFt
társasházi díjak	147.271 eFt	146.855 eFt
üzemeltetés	10.344 eFt	8.970 eFt
karbantartás	9.545 eFt	20.296 eFt
felújítás	5.556 eFt	5.587 eFt
kártérítés	461 eFt	0 eFt
Felső Zöldmáli út üzemeltetés	844 eFt	638 eFt
Frankel Leó út 7-9. üzemeltetés	1.269 eFt	1.291 eFt
Máriaremetei út üzemeltetés	263 eFt	0 eFt
egyéb	33 eFt	7 eFt

2.2.4 Személyi jellegű ráfordítások

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megosztás az előző évi összes kgt. (%) -ában	Tárgyév	Megosztás a tárgyévi összes kgt. (%) -ában
Béreköltség	75 515	70,67%	106 690	74,56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 383	8,78%	11 120	7,77%
Bérfelrakások	21 961	20,55%	25 289	17,67%
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	106 859	100,00%	143 099	100,00%

A személyi ráfordítások értéke 36.240 eFt-tal nőtt az előző évhez képest. Ennek három fő oka van: az intézményi közétkeztetésben feladatbővülés miatt 2017. január 1-jétől további 3 fő került foglalkoztatásra, általános bérfelajánlást hajtott végre a Társaság, a közétkeztetési feladatokkal összefüggésben 2017. évben megbízási jogviszony keretében ellátott feladatokra 8.350 eFt díj és ennek járulékai kerültek elszámolásra.

2.2.5 Értécsökkenési leírás

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megosztás az előző évi összes kgt. (%) -ában	Tárgyév	Megosztás a tárgyévi összes kgt. (%) -ában
Immateriális javak értécsökkenési leírása	1 278	13,72%	1 398	15,38%
Tárgyi eszközök értécsökkenési leírása	8 037	86,28%	9 048	86,62%
Értécsökkenési leírás összesen:	9 315	100,00%	10 446	100,00%

2.2.6 Egyéb ráfordítások

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megosztás (%)	Tárgyév	Megosztás (%)
Díjság, kötbér, késedelmi kamat	60	0,83%	55	0,69%
Adók és adójellegű tételek	7 205	99,15%	7 940	99,29%
Kerekítés	2	0,00%	2	0,03%
Összesen:	7 267	100,00%	7 997	100,00%

Az adó jellegű ráfordítások között a tárgyévre jutó iparüzési adó, építményadó, gépjárműadó, le nem vonható általános forgalmi adó, illetve cégautóadó összege szerepel.

2.2.7 Pénzügyi műveletek bevételei

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év	Megosztás (%)	Tárgyév	Megosztás (%)
Kapott (járó) osztalék és részesedés				
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	237	100,00%	169	100,00%
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
Ebből: Külföldi pénzügyi értékekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség				
Követelések, kötelezettségek év végi átértékelése miatti árfolyamnyereség				
Összesen:	237	100,00%	169	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 2016. és 2017. évben is alacsony összegű bevételt realizáltunk.

2.2.8 Lényeges ügyletek bemutatása

A nettó árbevétel 5%-át elérő, független féllel kapcsolatos ügylete a Társaságnak 2017. évben nem volt.

Az alábbi ügyletek kerültek 2017. évben elszámásra, amelyek kapcsolt féllel kötött szerződés alapján teljesültek és éves szinten a 10 millió forintot meghaladták:

- az Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék, óvodák és iskolák közétkeztetés lebonyolításával és központi adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben a II. Kerületi Önkormányzat részére 46.560 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 125.400 eFt megbízási díj, illetve nettó 200.741 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 Társaság két tevékenysége során ért el:

- a II. Kerületi Önkormányzattal kötött II. kerületi lakások és nem lakás célú helyiségek kezelésére vonatkozó feladatellátás során nettó 125.400 eFt összegű megbízási díj került kiszámlázásra, illetve nettó 200.741 eFt értékben kerültek költségek továbbterhelésre. A továbbszámlázott szolgáltatások részletes bemutatása a 2.2.3 pontban található. (Az anyagiilegű ráfordítások között 200.754 eFt jelenik meg. Az eltérés ÁFA elszámolásból adódik.)
- az Önkormányzat fenntartásában lévő bölcsődék, óvodák és iskolák közétkeztetés lebonyolításával és központi adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátásával 46.560 eFt árbevételt értünk el.

Kivételes előfordulású bevétel a közfoglalkoztatás keretében elszámolt bérköltségek és járulékok fedezetére kapott támogatás, mely 2017. évben 2.434 eFt értékben került elszámolásra.

Kivételes nagyságú, illetve kivételes előfordulású költsége, ráfordítása a Társaságnak 2017-ben nem volt.

2.3 Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

2.3.1 Eszközök értékének és összetételének alakulása

Befektetett eszközök aránya

$$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{560.915}{640.921} = 87,52 \% \quad (\text{bázis: } \frac{563.605}{634.428} = 88,84 \%)$$

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

Forgóeszközök aránya

$$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolások}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{61.395 + 18.611}{640.921} = 12,48 \%$$

(bázis: $\frac{55.908 + 14.915}{634.428} = 11,16 \%$)

Kis mértékben nőtt a forgóeszközök aránya az eszközökön belül.

Befektetett eszközök fedezettsége

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektett eszközök}} = \frac{617.224}{560.915} = 1,10 \quad (\text{bázis: } \frac{611.607}{563.605} = 1,09)$$

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.

2.3.2 Források értékének és összetételének alakulása

Tőkeerősség mutató

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} = \frac{617.224}{640.921} = 96,30 \% \quad (\text{bázis: } \frac{611.607}{634.428} = 96,40 \%)$$

A Társaság túlnyomó részben saját forrással finanszírozza működését.

Eladósodottság foka

$$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{20.254}{640.921} = 3,16 \% \quad (\text{bázis: } \frac{19.449}{634.428} = 3,07 \%)$$

Az idegen tőke aránya 2017. évben kis mértékben nőtt a tavalyi évhez képest, ugyanakkor az idegen tőke továbbra is elenyésző nagyságú.

Saját tőke növekedésének aránya

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Jegyzett tőke}} = \frac{617.224}{584.000} = 105,69 \% \quad (\text{bázis: } \frac{611.607}{584.000} = 104,73 \%)$$

A saját tőke belső szerkezete (jegyzett tőke, eredménytartalék) továbbra sem változott. Változatlan jegyzett tőke mellett a saját tőke 2017. évben nőtt a 2016. évhez képest a bázis évben realizált eredménynek köszönhetően.

2.3.3 Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata

Árbevétel arányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} = \frac{6.365}{413.039} = 1,54 \% \quad (\text{bázis: } \frac{3.962}{371.312} = 1,07 \%)$$

Eszközarányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszköz}} = \frac{6.365}{640.921} = 0,99 \% \quad (\text{bázis: } \frac{3.962}{634.428} = 0,62 \%)$$

Vagyonarányos jövedelmezőség

$$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}} = \frac{5.617}{617.224} = 0,91 \% \quad (\text{bázis: } \frac{3.212}{611.607} = 0,53 \%)$$

A jövedelmezőségi mutatók kis mértékben javultak a bázis időszakhoz képest, továbbra is kedvező képet mutatnak.

2.3.4 Pénzügyi helyzet vizsgálata

Nettó forgótőke

$$\text{Forgóeszközök} - \text{Rövid lejáratú kötelezettségek} = 61.395 - 20.254 = 41.141 \text{ eFt} \\ (\text{bázis: } 55.908 - 19.449 = 36.459 \text{ eFt})$$

Likviditási ráta

$$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{61.395}{20.254} = 3,03 \quad (\text{bázis: } \frac{55.908}{19.449} = 2,87)$$

A nettó forgótőke értéke nőtt 2017. évben. A Társaság likviditása az előző időszakhoz képest javult. A forgóeszközök továbbra is több, mint 2-szeres mértékben fedezetet nyújtanak a rövid lejáratú kötelezettségekre.

Likviditási gyorsráta

$$\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{61.395 - 41}{20.254} = 3,03 \quad (\text{bázis: } \frac{55.908 - 282}{19.449} = 2,86)$$

Mivel a Társaság mind 2016. december 31-én, mind 2017. december 31-én minimális értékű készlettel rendelkezett, a likviditási ráta és gyorsráta értéke a bázis évben majdnem, tárgyidőszakban pedig megegyezik.

Készpénz likviditási ráta

$$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{10.459}{20.254} = 51,64 \% \quad (\text{bázis: } \frac{1.474}{19.449} = 7,58 \%)$$

A Társaság kizárólag pénzeszközeiből rövid lejáratú kötelezettségeinek 51,64 %-át tudja kiegyenlíteni. (Pénzeszközei és azonnal pénzzé tehető, likvid értékpapírai együtt azonban már közel 2,5-szeres fedezetet nyújtanak rövid lejáratú kötelezettségeire.)

Cash-Flow kimutatás

adatok: eFt

sorsz.	Megnevezés	Előző év	Értékv
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, 1-13. sorok)	-534	16 742
1.	Adózás előtti eredmény ±	3 962	6 363
2.	Elszámolt amortizáció +	9 315	10 446
3.	Elszámolt értékvesztés és visszarás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	1 095	-4 146
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	659	4 951
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	102	72
9.	Vevőkövetelés változása ±	-6	6
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélküli) változása ±	-14 849	3 492
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-62	-3 696
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-750	-748
13.	Pízotelt, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetést tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow, 14-16. sorok)	-6 704	-7 757
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-6 704	-7 757
15.	Befektetett eszközök eladása +		
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 bevétele +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -		
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 (szálla-III. sorok) ±	-7 238	8 985

3 TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.1 Kötelezettségvállalások, nyilatkozatok

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt-nek a fordulónapot követően ismertté vált 2017. évet terhelő kötelezettsége nincsen.

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

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

Mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károkról, kötelezettségekről nincs tudomásunk.

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

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

3.2 Foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma, bérköltsége, személyi jellegű kifizetése

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

adatok: fő

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	Átlagos statisztikai létszám	Megosztás (%)	Átlagos statisztikai létszám	Megosztás (%)
Fizikaiak	4	17,39%	4	16,00%
Szellemek	19	82,61%	21	84,00%
Állományon kívüliek		0,00%		0,00%
Összesen:	23	100,00%	25	100,00%

Az iskolai közétkeztetési feladatok bővülésével összefüggésben 2017. január 1. napjától további 3 fővel bővült az állományi létszám, így a Társaság az év elején huszonegy munkavállalóval látta el tevékenységeit. A 3 fő közfoglalkoztatott közül 1 fő 2017. május 1. napjától átkerült a Társaság munkavállalói közé, így az év hátralévő részében a Közfoglalkoztatás keretén belül 2 fő volt a létszám. A Keleti Károly utcai irodában ellátott ügyfélszolgálati tevékenység ellátása során 1 fő teljes munkaidőben, 2 fő pedig részmunkaidőben került foglalkoztatásra. 1 fő részmunkaidős foglalkoztatása május hónapban megszűnt, helyette októbertől 1 fő teljes munkaidőben került állományba. Az év első napján 3 fő volt szülési szabadságon, mely létszám az év folyamán további 1 fővel bővült. 2017. december 31-én 4 fő a fizikai és 20 fő a szellemi állományi létszám.

adatok: eFt

Megnevezés	Előző év				Tárgyév			
	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Megosztás (%)	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Összesen	Megosztás (%)
Fizikaiak	8 362	717	9 279	11,50%	8 837	642	9 479	9,03%
Szellemek	64 973	6 436	71 409	88,50%	57 523	7 953	65 476	90,97%
Állományon kívüliek			0	0,00%			0	0,00%
Összesen:	73 335	7 153	80 688	100,00%	66 360	8 595	74 955	100,00%

Bérfjárulékok az alábbiak szerint alakultak az elmúlt két évben:

	Előző év	Tárgyév
Szociális hozzájárulási adó	19.614 eFt	22.345 eFt
Egészségügyi hozzájárulás	1.205 eFt	1.362 eFt
Szakképzési hozzájárulás	1.142 eFt	1.582 eFt
Összesen	21.961 eFt	25.289 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	8 280
Igazgatóság	0	0
Felügyelő Bizottság	1 980	1 980
Összesen:	9 060	10 260

A Társaságnál mindkét évben 3 fős felügyelőbizottság működött. 2016. és 2017. évben is mindhárom fő teljes évben javadalalmazásban 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 2017. év során nem változott. A Társaság 2017. december 31. napján 584 db, egyenként 1.000.000 Ft névértékű törzsrészvénnyel rendelkezett.

3.5 A társasági adóalap megállapítása

Jövedelem-nyereség minimum meghatározása 2017. évi gazdálkodási eredmény alapján:

Összes bevétel	415.814 eFt
Jövedelem-nyereség minimum	8.316 eFt

Az alábbi társasági adóalap módosító tételeket vettük figyelembe:

Megnevezés	adatok: eFt		
	Növelő tételek	Csökkentő tételek	Adóalap változás
Értékesítés miatti korrekció	10 446	17 473	-7 027
Adófelajánlással összefüggésben elszámolt jóvátétel		12	-12
Bírság	55		55
Összesen:	10 501	17 485	-6 984

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi gazdálkodását 6.365 eFt adózás előtti eredménnyel zárta. Fentebb részletezett adóalap korrigáló tételek figyelembe vételével a társasági adó alapja 619 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 2017. évben a társasági adó fizetési kötelezettségünket, melynek összege 748 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 utánpótlás nevelés fejlesztés költségeire.

3.6 Az adózott eredmény felhasználása, osztalékfizetés

A Társaság 2017. évi adózott eredménye 5.617 eFt eredmény. A Társaság osztalékfizetést nem javasol. Az adózott eredmény eredménytartalékba kerül.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. (a Társaság) 2017. évi éves beszámolójának

Vélemény

Elvégeztük a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. (a Társaság) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 640,921 E Ft, az adózott eredmény 5,617 E Ft (nyereség) - és az ugyanazon időponttal végződő üzleti évről 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 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évről vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatainkat 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 könyvvizsgálatairól való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanazon nomenkban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóban adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálattal kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolóban vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Veleményünk szerint a II. Kémleci Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a II. Kémleci Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásával. Mivel egyéb más jogszabályi felhívásig számunkra nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésről, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás, mint lényeges hibás állítás nem mutatkozik meg, így e tekintetben nincs jelentésvalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényvel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítésért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár esalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításról mentes éves beszámoló elkészítése.

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

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

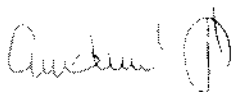
A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősége

A könyvvizsgálat során célünk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár esalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést megcáfolhatjuk. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Szövetséggel összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek esalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntését.

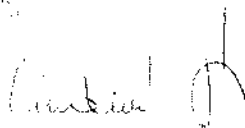
Az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való további felelősségünk leírását a jelen független könyvvizsgálói jelentésünk melléklete tartalmazza, ami a független könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része és a könyvvizsgáló aláírásán tartalmazó oldal után következik.

2018. április 14.

COOPSALDO
Könyvvizsgáló Kft.



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



Csizmanné Bogdán Ágnes
Nyilvántartási szám: 007237

MELLÉKLET

a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. 2017. évi éves beszámolójáról kiadott független könyvvizsgálói jelentéshez

Ez a melléklet a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. 2017. évi éves beszámolójáról kiadott, 2018. április 14-én kelt független könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része.

A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálataért való, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti további felelőssége

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításának a kockázatát, kiértékeljük és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, léves 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 éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kótséget vehetnek 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. 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 éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletekben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

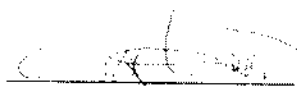
II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Üzleti jelentés

2017. év

2017.01.01 – 2017.12.31

Kelt: Budapest, 2018. április 14.



Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt.
Kispesti Városi Községi Hivatal, 1024

TARTALOMJEGYZÉK

1	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. BEMUTATÁSA	3
1.1	A Társaság létrehozásának célja	3
1.2	A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2017. 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	9
1.3	A Társaság főbb adatai	11
2	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA	13
2.1	Speciális törvényi környezet	13
2.2	A Városfejlesztő szervezete	13
3	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA	16
3.1	Bevételek alakulása	16
3.2	Költséggazdálkodás	17
3.3	Eredmény alakulása	18
3.4	Likviditás, pénzgazdálkodás	18
3.5	Saját tőke alakulása	19
4	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2018. ÉVI TERVEI, FELADATAI	20
4.1	Intézményi szolgáltatások	20
4.1.1	Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok	20
4.2	Lakossági szolgáltatások fejlesztése	22
4.2.1	Lakossági ügyfélszolgálat működtetése	22
4.2.2	A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése	22
4.2.3	Közterületi Wi-Fi internet szolgáltatás üzemeltetése és bővítése	23
4.3	Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása	23
4.4	Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása	25
4.5	Személyi, tárgyi feltételek megteremtése	25
4.5.1	A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése	25
4.5.2	A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése	25

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. 2017. évi tevékenysége

A Társaság alapvető tevékenysége és bevételeinek meghatározó forrása 2017-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 2017-ben is a 2012-től átvett, önkormányzati lakás-helyiség gazdálkodással kapcsolatos feladatok jelentették, amelyből a Társaság bevételeinek csaknem 60 %-a származott.

2017. december 31-én 520 olyan önkormányzati lakás és 578 helyiség volt az Önkormányzat tulajdonában, amely a Zrt. feladatkörébe tartozik a rendelkezésre álló nyilvántartások adatai alapján. A fentiek közül 177 olyan lakás és 31 olyan helyiség, amely 39 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 képviseleti feladatait is, amely 50 db szociális lakás- és 3 db helyiség albetétet tartalmaz a teremgarázon felül.

Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Zrt. az alábbi bérbeadói feladatokat látta el 2017-ben 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 bérlet terhelő, a bérlet által, vagy a bérlet 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 képviselet 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 173 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 seprős takarítását.

2017. évben összhangban azzal az energia megtakarítási törekvéssel, hogy az ingatlanokban elfogyasztott energia mérhető legyen – azokban az üres lakásokban, ahol a vízmérők hitelessége 2017. évben járt le, továbbá azokban a bérbeadott lakásokban, ahol a vízmérők hitelessége 2017. évben járt le és a bérlet közreműködőek voltak – mellékvízmérők kerületek hitelesítésre (összesen 18 lakásban 27 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, amelyeken 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 10 millió forintot megközelítő megtakarítást eredményez a korábbi számlákhoz képest, mely a folyamatos átszerződésekkel a teljes állomány esetében még magasabb lesz.

További feladatként elvégzésre került a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály felkérésére 3 db lakás felújításával összefüggő műszaki ellenőri tevékenység ellátása. A lakásokban bruttó 18.825.904 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 bérfők és használók részére
- a bérfők, illetve használók által teljesített befizetések pénzügyi feldolgozása (Önkormányzat elkülönített bankszámlája, BUDÉP Kft. bankforgalma)
- a lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások vezetése (vevőanalitika, bérfők 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; bérfők 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 413 vegyes tulajdonú társasházban elhelyezkedő, 829 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 2017-ben is folyamatos együttműködését igényelt az Önkormányzat Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Csoportja, a feladatokat korábban ellátó, illetve egyes bérfők 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 szükségeszerű többletmunka ellenére fennakadásoktól mentesen működhetett.

Szakmai célunknak megfelelően 2017-ben is arra törekedtünk, hogy a nyilvántartásainkban szereplő adatok naprakésszé tétele, az adategyeztetések és helyszíni ellenőrzések eredményei kapcsán megbízható nyilvántartások álljanak rendelkezésre, így újabb lépést tehesünk a bérlői és társasházi képviselő magasabb szintje és a tulajdonosi ráfordítások és bevételek ingatlan szintű kimutathatósága felé.

Ezzel összhangban a 2014. évben bevezetett nyilvántartási- és folyamatmogatósi 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 2017. évben is folytatódott az ingatlanok alapvető műszaki jellemzőinek, valamint az ezeket tartalmazó nyilvántartásoknak a felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (alrajzi, területi adatok, műszaki állapot rögzítése).

2017. évben összesen **3 további lakás és helyiség átvételére került sor a BUDÉP Kft-től**, így az év közbeni változások (tulajdonos általi értékesítések) eredményeként, összesen 520 db lakásnál és 578 db helyiségnél látta 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.

2017-ben 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.

2017. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakban végzett **jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Frankel L. út 46.: tűzfal repedésekkel összefüggő javítás - II. szakasz, kapubejáró felújítása.
- Frankel L. út 50-52.: támfalcsúszással összefüggésben vizsgálatok készítése, kisebb beavatkozások a földcsúszás megelőzése érdekében, homlokzati tűzfalon homlokzatvakolás készítése.
- Hűvösvölgyi út 183/a-b.: zöldfelület rendezése, épületkörüli járda készítése.
- Repkény utca 20.: kéménybélelés.
- Tárogató út 8: kő kapuszló újraépítése.
- Török u. 2.: Pincei terület lezárása, benne lévő veszélyes hulladék elszállítása.
- Örömi u. 17.: épületsüllyedés vizsgálata, épületkörüli vízelvezetés megoldása.
- Örömi u. 66. I. em. 15.: kéménybélelés.

1.2.2 Intézményi közétkeztetés nyilvántartásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatok

A feladatok 2011-es átvételét követő évekhez hasonlóan 2017-ben folyamatosan elláttuk az oktatási, nevelési, szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézmények közétkeztetési adminisztrációjával kapcsolatos, bővülő feladatokat.

Amíg a közétkeztetés gazdasági adminisztrációs rendszerével kapcsolatos elvárások 2017-ben is a korábbi évekhez hasonlóak voltak, addig az iskolai és ügyfélszolgálati feladatok az előző évekhez képest jelentősen kibővültek.

Változatlan célok és elvárások voltak 2017-ben is:

- 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 biztosítása** (amely adagszám alapú analitikával és az adagszámok belső szabályzat szerinti megbontásával biztosítható).

A kerületi iskolák intézményműködtetői önkormányzati feladatainak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ általi átvételével ugyanakkor **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 15 iskola gazdaságaitól átvett és központosítva újraszervezett adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok ellátására a közétkeztetési csoportot 3 fővel bővítettük 2017 év elején. A központosított közétkeztetési ügyfélszolgálat 5.200 iskolás közétkeztetésével kapcsolatos kérdésekben áll a szülők rendelkezésére.

Szintén új, és intenzív fejlesztés eredményeként 2017 márciusában bevezetésre került az online iMenza rendszer. A rendszer első ütemének indulásától a szülők közvetlenül is lemondhatták gyermekeik közétkeztetését.

Az iMenza rendszer második ütemeként és jelentős funkcióbővítéseként, 2017 év végéig előkészítésre – 2018 év eleji indulással bevezetésre – került az elektronikus lemondási és számlázási rendszer is. Az év végéig kialakított, 2018 januárjától elindult bővített rendszer főbb újonságai:

- elektronikus kommunikáció bevezetése a rendszerbe regisztrált 5200, közétkeztetésben részt vevő iskolás gyermek szüleivel
- elektronikus hozzáférhető számla a közétkeztetés térítési díjáról
- a korábbi fizetési módok (egyéni átutalás, sárga csekkes fizetés) mellé új, költséghatékony fizetési módok bevezetése:
 - o webes bankkártyás fizetés, amely lehetővé teszi a legtöbb, forintban vagy devizában kibocsátott bankkártyával azonnali, a fizetőnek költségmentes, az Önkormányzatnak lényegesen kedvezőbb költségintű fizetést

- o a Zrt. két irodájában lehetővé tett POS terminálos közvetlen bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása

Az új, webes fizetési mód bevezetésének célja a kényelmi funkció mellett a költségesebb sárga csekkes fizetés arányának minimalizálása.

2017 év végével, az iMenza harmadik ütemeként előkészítésre került az iskolai étkezési jogosultság ellenőrző rendszer bevezetése, amely 2018 első félévében tervezett indulással egyedi, megszemélyesített chippel ellátott kulcstartókkal és az étkeztető menzákon felszerelt olvasóterminálokkal fogja lehetővé tenni az iskolai étkezési jogosultságok ellenőrzését és a ténylegesen igénybevett étkezések nyomom követését.

Fenti szolgáltatások folyamatos bevezetésének eredményeként lehetővé vált az iskolákban az év során a megbízási szerződéssel igénybe vett iskolai közreműködők feladatai jelentős részének kiváltása, és ezzel a megbízásuk 2017. év végével történő megszüntetése. Az iskoláknál a továbbiakban csak azok, a közétkeztetéssel összefüggő, egyes adminisztratív feladatok maradnak, melyek ellátását jogszabályi rendelkezések alapján az iskolák gyakorolhatják.

A kerületi közétkeztetés volumenét jól érzékelteti, hogy 2017-ben a közétkeztetési adminisztráció során **több, mint 97 ezer számla** egységes rendszerben történő kiállítását, tételes ellenőrzését és ÁFA-, valamint vevőanalitikájának vezetését végeztük el. A szolgáltatást havonta rendszeresen igénybe vevő, 2017-ben már több mint **7.200** gyermek részére (óvodák: 1.863 fő; iskolák egyszeri – 1.984 fő –, illetve háromszori – 3369 fő – étkezéssel), a bölcsődék saját konyhás szolgáltatását bele nem számítva, **több mint 3,3 millió** (3 millió 386 ezer, az előző évinél 5 ezerrel több) **adag étel** került tálalásra, amely a tételes elszámolás és nyilvántartás alapját képezi.

Az adagszám alapú, tételes ÁFA analitika eredményeként **2017-ben több mint 90 millió forint ÁFA visszaigénylési lehetősége nyílt meg az Önkormányzatnak**, amely az elmúlt évben is jelentős megtakarítást 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.

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 2017-ben is az Önkormányzat Adó csoportja működött, melyre a tulajdonossal megkötött bérleti szerződés kapcsán a Társaságnak 6.506 eFt bérleti díj bevétele származott, a Margit körüti Okmányirodát pedig a jogszabály biztosította használati lehetőségével élve a Kormányhivatal használta, amely ebbéli minőségében saját maga számára üzemeltette is az ingatlan.

A Máriaremetei úti ingatlan üzemeltetését és hasznosítását a Zrt. végezte. Az épület jelentős részét (a tetőtéri helyiségeket, a fszt-i helyiséget és eseti rendszerességgel a tanácstermet) a Kiss Zenede Művészeti Alapítvány veszi bérbe zeneoktatási tevékenységre. A fennmaradó területeken a Zrt. 2017-ben 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 2017-ben is folytatta a 2010. évben indult II. Kerület Kártya, valamint a Kerület Kártya Plusz program működtetését (utóbbi program eredetileg „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 2017-ben lejáró kártyák meghosszabbítása az új kártyák kiadásához hasonló nagyságrendet képviselt az ügyfélforgalomban. Az év során csaknem 1.500 kártya került újonnan kiadásra, illetve meghosszabbításra.

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 elfogadóhelyek csatlakozása, a hálózat aktualizálása, egyes, megszűnt elfogadópartnerek törlése eredményeként jelenleg a Kerület Kártya kerületi elfogadóhelyeinek száma 180, a kapcsolódó EDC kedvezményrendszer országos elfogadóhelyeinek száma pedig több mint 1.050. 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 agility parkjába belépési lehetőség biztosítása.

A Társaság 2017-ben 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 Millenáris parkban, a Pesthidegkúti Művészeti Fesztiválon, a Hidegkúti Sport parádén, a civil, illetve magán szervezésű Pesthidegkúti Családi Pikniken, valamint a Kultúrkúria december 9-i rendezvényén.

2017-ben is folytatódott a II. Kerület Kártyával azonos rendszerben, de elkülönült jogosultsági és nyilvántartási alapokon (a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda határozatai alapján) kiállított igazolványok elkészítése, a kedvezményes ételkészítésre 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. 2017-ben 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 2017-ben 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 Lövház utcai szakaszának az év folyamán történt műszaki megújítása mellett ezen a helyszínen bevezetésre került a Wifizone szolgáltatás, amely a regisztrált felhasználóknak a város több pontján automatikus csatlakozási lehetőséget biztosít más Wifizone WI-FI hálózatokhoz. 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

2017-ben is folytatódott a 2011 áprilisától a Zrt. közreműködésével nyújtott e-környezet internetes bejelentő rendszer telefonos és személyes diszpécseri feladatait integráló lakossági ügyfélszolgálati tevékenység.

A bejelentő rendszer egységes internetes felületen, hétköznap személyesen és telefonon, hétvégén telefonügyelettel működő szolgáltatás egy helyen és központi elérhetőséggel biztosítja az eltérő kerületi önkormányzati irodák és fővárosi társaságok illetékességébe tartozó közterületi és környezeti problémák, javaslatok helyszíni bejelentési lehetőségét, és a bejelentésekre tett intézkedések nyomon követhetőségét. Az év folyamán koordinált együttműködést vezeltünk be a célját tekintve hasonló közterületi problémák nyomon követésére szakosodott internetes közösséggel.

A Zrt. Keleti Károly utca 15/a. sz. alatti székhelyén (mozgáskorlátozottak bevonásával megtervezett és kivitelezett, mind ügyfél-, mind pedig dolgozói szempontból akadálymentes ügyfélszolgálati irodájában) 2011-től működik a II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyintézés, a közterületi bejelentő rendszer bejelentéseinek fogadása, a közterületi WI-FI ügyfélszolgálat, a Budai Polgár lakossági apróhírdetéseinek felvétele. A Széllkapu beruházással megszűnt a Lövház utcai lakosok kedvezményes parkolásához igényelhető igazolások ügyintézése, ugyanakkor 2018 februárjától új szolgáltatásként az irodában bevezetésre került az iskolai közétkeztetés térítési díjának a POS terminálos bankkártyás fizetési lehetősége.

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
Cégjegyzékszám:	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 tőzsrészcvény
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, Zalaí 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

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
- 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 2017. éves működését 24 – az iskolai közétkeztetési feladatok bővülésével összefüggésben 2017. január 1. napjától állományba kerülő 3 fővel együtt – állandó és 3 közfoglalkoztatott munkavállalóval, összesen 27 fővel kezdte. Év folyamán számos személyi változás történt. A Keleti Károly utcai irodában ellátott ügyfélszolgálati tevékenységet év elején 1 fő teljes munkaidős és 2 fő részmunkaidős foglalkoztatásával láttuk el. 1 fő részmunkaidős foglalkoztatása május hónapban megszűnt, helyette októbertől 1 fő teljes munkaidőben került állományba vételre. A lakásokkal és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos műszaki feladatokat ellátó csoportban 2 személycsere történt az év folyamán, illetve a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott 3 munkavállaló közül 1 fő 2017. május 1. napjától a csoportba került a Társaság munkavállalójaként. Ugyanezen területhez tartozó gazdasági feladatokat ellátó csoportban is több személycsere történt az év folyamán, részben szülési szabadságra menő munkavállaló miatt, illetve a csoportvezető munkaviszonyának

megszűnésével összefüggésben. A Zrt. irodavezetőjének munkaviszonya is megszűnt 2017 márciusában.

A Társaság munkavállalói közül többen szülési szabadságon voltak. Év elején 3 fő, amely létszám az év folyamán további 1 fővel bővült.

2017. 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 25 fő volt (21 fő szellemi, 4 fő fizikai¹).

Az iskolai köznevelési feladatok bővülésével összefüggésben – a nyári hónapok kivételével – 14 fő iskolai megbízott igénybe vételével láttuk el a feladatokat.

A Társaságnál 3 fős felügyelőbizottság működik.

Speciális foglalkoztatási programok

Közfoglalkoztatási program

A Társaság az előző évhez hasonlóan 2017-ben 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 2 fő (fizikai munkakör) volt.

A 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.)

Foglalkoztatási rehabilitációs program

A Társaság által a korábbi években a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával (MEREK) együttműködésben megkezdett foglalkoztatási program feltételrendszere a MEREK részéről az előző években jelentősen megváltozott. Az elmúlt években a kerületi ügyfelek kiszolgálásában legtöbb tapasztalatot és jártasságot szerzett, legkiemelkedőbb munkatársakat a Zrt. munkavállalóiként megtartottuk, így a sikeres, és a – korábban is több fogyatékos és megváltozott munkaképességű ember nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedését eredményező – program továbbra is folytatódhatott. A programban részt vevő négy munkatársunk egyike 2017 májusában elhunyt. A programban részt vevő másik munkatárs és az irodavezető az előző évben gyermekvállalás miatt már passzív állományba mentek, így a programban aktív dolgozóként fennmaradt két kolléga jelentős helytállást tanúsított az iroda zökkenőmentes működtetése érdekében az új irodavezető munkatárs októberi munkakezdéséig.

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

(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. Kerület Kártya ügyfélkapcsolati feladatainak ellátása során. A Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek felvétele is az ügyfélszolgálaton történik.)

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. 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAKULÁSA

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2017. 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	423.751 eFt	413.039 eFt
Egyéb bevétel	0 eFt	2.606 eFt
Pénzügyi bevétel	270 eFt	169 eFt
Bevételek összesen	424.021 eFt	415.814 eFt

Az egyes tevékenységek által elért nettó árbevétel egy esettől eltekintve teljes mértékben a tervek szerint alakultak. Az iskolai közétkeztetési feladataink 2017. január 1. napjától való jelentős bővülése miatt a további 3 fő munkavállaló állományba kerülésén túl, 14 fő segítette munkánkat az egyes iskolákban megbizási díj ellenében. Az előzetes tervek szerint a megbízottak igénybevétele január-június hónapokban valósult volna meg, de a jelentős feladatmennyiség a szeptember-december időszaki igénybevételt is indokolta. A többletbevétel ehhez az időszakhoz kapcsolódik. Az ingatlan bérbeadásból származó bevétel magasabb arányú realizálása a Máriaremetei úti ingatlan egyes helyiségeinek eseti bérbeadásából származott.

A II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódó költségek 15.203 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 2.436 eFt egyéb bevétel került 2017. 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 befektetett pénzeszközök átlagos állománya elmaradt a tervezetthez képest, ezért a tervszámnál alacsonyabb összegű hozamot realizáltunk.

3.2 Költséggazdálkodás

A költségek és ráfordítások az alábbiak szerint alakultak:

	terv	tény
Anyagjellegű ráfordítás	264.005 eFt	247.907 eFt
Személyi jellegű ráfordítás	138.620 eFt	143.099 eFt
Értékcsökkenési leírás	10.976 eFt	10.446 eFt
Egyéb ráfordítás	8.079 eFt	7.997 eFt
<u>Pénzügyi ráfordítás</u>	<u>0 eFt</u>	<u>0 eFt</u>
Költségek, ráfordítások összesen	421.680 eFt	409.449 eFt

Az anyagjellegű ráfordítás 16.097 eFt-tal alacsonyabb összegben realizálódott a tervhez képest. Ebből 15.190 eFt a II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokhoz és helyiségekhez kapcsolódott. A Társaság a tervhez képest jelentősebb megtakarításokat ért el az energia és a karbantartási költségek vonatkozásában.

Az irodaszer, telefondíjak, illetve megbízási díjak a tervezetthez képest magasabb összegben realizálódtak, az iskolai közétkeztetésben megjelenő új feladatokkal összefüggésben (irodaszer – szülői tájékoztatók a változásokról, telefondíj – mintegy 5.500 szülővel való kapcsolattartás, megbízási díj – a munkaügyi feladatokért a külső megbízottnak fizetett díj az étkezési megbízottak munkaügyi adminisztrációjához kapcsolódóan).

A továbbszámlázott szolgáltatások értéke az alábbiak szerint alakult 2017-ben:

megnevezés	terv	tény
Felső Zöldmáli úti irodaház üzemeltetéséhez kapcsolódóan	595 eFt	638 eFt
Frankel Leó út 7-9. üzemeltetéséhez kapcsolódóan	1.269 eFt	1.291 eFt
lakás- és helyiségkezeléshez kapcsolódóan	215.944 eFt	200.754 eFt
<i>ebből: áram</i>	<i>3.973 eFt</i>	<i>1.834 eFt</i>
<i>gáz, távhő, fűtés*</i>	<i>2.444 eFt</i>	<i>11.310 eFt</i>
<i>víz, csatorna, köztisztaság</i>	<i>5.040 eFt</i>	<i>5.902 eFt</i>
<i>közös költség*</i>	<i>151.177 eFt</i>	<i>138.365 eFt</i>
<i>társasházi felújítás</i>	<i>7.541 eFt</i>	<i>8.490 eFt</i>
<i>üzemeltetési költség</i>	<i>8.781 eFt</i>	<i>8.970 eFt</i>
<i>karbantartás</i>	<i>33.744 eFt</i>	<i>20.296 eFt</i>
<i>felújítás</i>	<i>3.244 eFt</i>	<i>5.587 eFt</i>
<u>egyéb továbbszámlázott szolgáltatás</u>	<u>0 eFt</u>	<u>7 eFt</u>
összesen:	217.808 eFt	202.690 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 9.086 eFt összegben

A 2017. évi tény adatok bérköltség sora a közfoglalkoztatottak részére kifizetett 2.114 eFt bérköltséggel együtt 3.490 eFt-tal haladja meg a 2017. évi terv adatát. A bérköltségek között jelenik meg az iskolai megbízottak részére – szeptember-december időszakra jutó – számfejtett megbízási díj 3.340 eFt értékben, mely – az Önkormányzat előzetes terveivel

összhangban – nem került tervezésre. (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 költségterítése a tervadatok és a tényadatok vonatkozásában is. Az egyéb soron megjelenő 1.256 eFt-os összeg tartalmazza az egészségügyi szolgáltatási díjat (terv: 199.500 Ft, tény: 215.700 Ft), illetve betegszabadságra elszámolt 769 eFt-ot és a munkáltatót terhelő táppénz értékét 206 eFt összegben, valamint 16 eFt munkaruhára fordított összeget és 50 eFt temetési segélyt.

A tervezett beruházások közül az alábbi beruházások valósultak meg 2017-ben:

- a személyi állomány bővülésével összefüggésben a Felső Zöldmáli úti irodaház tetőtéri szintjének részleges átalakítása (1.423 eFt);
- a létszámbővüléshez kapcsolódó, illetve a működéshez szükséges eszközök 2.652 eFt értékben kerültek beszerzésre;
- 3.037 eFt bekerítési értékű személygépkocsi beszerzés.

Nem tervezett, de 2017. évben megvalósuló beruházás volt a Lövház utca Marczibányi tértől a Fény utca sarokig terjedő utcaszakasza közterületi "Wifi Zone" szolgáltatás kiépítése 644 eFt értékben.

Az egyéb ráfordítások döntő része az adók, hozzájárulások (iparűzési adó, építményadó, cégautóadó, gépjárműadó, le nem vonható ÁFA), melyek a tervezettnek megfelelően alakultak. A tényadatok 55 eFt-ban tartalmaznak bírságot, kötbért, késedelmi kamatot.

3.3 Eredmény alakulása

Az egyes eredménykategóriák az alábbiak szerint alakultak:

	terv	tény
Működési eredmény	10.150 eFt	11.587 eFt
Egyéb eredmény	- 8.079 eFt	-5.391 eFt
<u>Pénzügyi eredmény</u>	<u>270 eFt</u>	<u>169 eFt</u>
Adózás előtti eredmény	2.341 eFt	6.365 eFt

3.4 Likviditás, pénzgazdálkodás

A Társaság működésére 2017. 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 2017. 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	27.607 eFt	27.607 eFt
Értékelési tartalék	-	-
<u>Adózott eredmény</u>	<u>1.578 eFt</u>	<u>5.617 eFt</u>
Saját tőke	613.185 eFt	617.224 eFt

4 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2018. ÉVI TERVEI, FELADATAI

Az Európai Unió korábbi években megváltozott támogatáspolitikai prioritásai miatt 2018. évben sem indul uniós forrásból műszaki jellegű városfejlesztési beruházás a Zrt. lebonyolításában.

A Társaság fókuszában továbbra is a Társaság által ellátott műszaki, gazdasági és lakossági szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi-szociális városfejlesztés, a munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetű rétegek integrációja és esélyteremtése lesz. Városrészünkben is folytatódik az „okos város” más néven „smart city” megoldások térnyerése. 2018. évben is törekszünk 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 program megújítása, melynek során új, Ifjúsági Kerület Kártya program bevezetése kerül előkészítésre, továbbá a Kerület Kártya Plusz lehetőségeinek bővítése, új Kerület Kártya partnerek bevonása és a közterületek, létesítmények közösségi funkciói érvényesülését segítő önkormányzati Wi-Fi internet újabb területekre kiterjesztése. Erre vonatkozó igény esetén 2018-ban is folytatjuk a kerületi internetes és e-ügyintézési portál fejlesztésének szakmai előkészítő munkájában részvételt, és 2018-ban is a Társaság vezérigazgatója képviseli a kerületet a Főváros és a turisztikailag releváns kerületek, valamint az ágazat egyéb meghatározó szereplőinek előző évben létrejött döntésetőkészítő és véleményező fővárosi fórumán, a Turisztikai Kerekasztalnál.

Nem csak vagyongazdálkodási, de városképi és városfejlesztési feladat is a forgalmas utak mentén hosszabb ideje bértőre váró üres helyiségek hasznosításának elősegítése, ezért az érintett helyiségek hasznosításának előmozdítására 2018-ban is együttműködünk a témában a vonatkozó fővárosi és civil programokkal.

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

4.1 Intézményi szolgáltatások

4.1.1 Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok

A megváltozott hatásköri és feladatellátási keretek miatt 2017-ben újra kellett szervezni a közétkeztetéssel kapcsolatos iskolai és önkormányzati feladatok ellátását, ennek eredményeként a korábban iskolai közreműködéssel biztosított iskolai közétkeztetést az

Önkormányzat az iskolák dolgozóinak bevonása nélkül, az IMK által működtetett táfalókonyhák és a Városfejlesztő által működtetett adminisztrációs rendszer és ügyfélszolgálat által működteti. A Zrt. által végzett gazdasági adminisztráció mellett az újrászervezett közétkeztetési szolgáltatás legjelentősebb új elemei a központosított adminisztráció és ügyfélszolgálat létrehozása, valamint a szülőket közvetlenül kiszolgáló, internetes megrendelési, lemondási, számlázási és fizetési rendszer, az IMenza bevezetése voltak.

Az étkeztetés konyhai feladatait az Önkormányzat Intézményeket Működtető Központja (IMK) látja el, a közétkeztetés gazdasági adminisztrációját és ügyfélszolgálatát pedig a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. végzi. A korábban az iskolák 15 gazdasági ügyintézője által ellátott feladatokat a Zrt. (az étkeztetési csoport előző évi, 3 fős létszámbővítését leszámítva) változatlan létszámú munkatársai végzi 2018-ban is. 2018-ban az előző évben megbizással igénybe vett iskolai közreműködők munkáját (a kizárólag iskolai hatáskörbe tartozó feladatok kivételével) már teljes egészében közvetlenül a Zrt. látja el, szintén létszámbővítés nélkül.

A kis létszámú, központosított apparátussal ellátott szolgáltatást az teszi lehetővé, hogy tavaly és idén kialakításra és folyamatos fejlesztésre került az az online rendszer (iMenza), ahol a mintegy 5.200 közétkeztetésben résztvevő iskolás szülei közvetlenül is befizethetik a megrendelt étkezéseket, illetve lemondhatják azt. A rendszert használó mintegy tízezer szülő részére az étkezési csoport munkatársai látják el a support feladatokat is. Az online és telefonos elérhetőség mellett az ügyfélszolgálat személyesen is a szülők rendelkezésére áll, illetve a POS terminálos befizetés, vagy sárga csekk igénylése is az ügyfélszolgálaton, személyesen történik.

2018-ban – a fenti változásokkal összefüggésben – az intézményi közétkeztetés nyilvántartását, megrendelését és számlázását kiszolgáló rendszer további jelentős funkciókkal bővült, illetve bővül:

- év elejétől elektronikusan hozzáférhetőek az iskolai közétkeztetésről kiállított számlák
- év elejétől az iskolai térítési díj webes bankkártyás fizetéssel is kiegyenlíthető
- január óta a központi irodában, illetve február óta az ügyfélszolgálaton is POS terminálos bankkártyás fizetésre is lehetőség van
- az iskolák táfalókonyháiban 2018 áprilisában kiépítésre kerültek az étkezési jogosultság ellenőrző rendszer műszaki elemei
- 2018 májusában a Zrt. személyes közreműködése és támogatása mellett elindul a jogosultság ellenőrző rendszer iskolánkénti bevezetése és teszt üzeme, amelynek célja, hogy a szeptemberi iskolakezdetkor a próbaidőszak tapasztalataival iskolánként testreszabott beállításokkal zökkenőmentesen fogadhassa az újonnan induló és régi évfolyamokat a rendszer
- az étkezési jogosultság ellenőrzésére az iskolai tanulóknak 2018 májusában közel 5.200 db, a 2018 szeptemberében újonnan iskolássá váló diákoknak további 7-800 db megszemélyesített, chipes kulcstartó kerül kiosztásra, mellyel a napi ebédeiktetésnél az étkezési jogosultságukat a folyamatosan frissített központi adatbázison keresztül igazolni tudják, egyúttal a rendszer valós és naprakész információt nyújt a működtetőnek és a szülőknek az étkeztetést ténylegesen igénybe vevő gyermekekről

Amellett, hogy tapasztalataink szerint az online rendszert a szülők pozitívan fogadták, 2018-ban terveink szerint és a szülők visszajelzései alapján tovább javítjuk a rendszer mobil felületen való használhatóságát, és további kényelmi funkciókat, illetve adatszolgáltatási funkciókat vezetünk be, továbbá kiterjesztjük az online szolgáltatásokat az óvodai és bölcsődei közétkeztetésben részt vevő gyermekekre is.

Az iskolai műszaki rendszerek zökkenőmentes bevezetése, az intézményi közreműködői hálózat koordinálása, az új informatikai fejlesztések tesztelése az étkeztetési csoportnál dolgozó munkatársak és a Társaság gazdasági-pénzügyi központi adminisztrációjának jelentős többletmunkáját igényli 2018-ban is.

A közétkeztetési szolgáltatás gazdasági adminisztrációja 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 érvényesítse ÁFA visszaigénylési pozícióját az éves szinten csaknem 980 millió forint² közétkeztetési szolgáltatás szolgáltatói díjának mintegy 208 millió forintos ÁFA tartalmából.

4.2 Lakossági szolgáltatások fejlesztése

4.2.1 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 rész munkaidős dolgozókat bevonni az ügyfélszolgálat munkájába. A korábban a MEREK-kel közösen indult foglalkoztatási programot a Zrt. immár két éve saját dolgozókkal, önállóan folytatja tovább.

Az ügyfélszolgálat 2018-ban az alábbi ügycsoportokban áll a lakosság rendelkezésére:

- II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Közterületi bejelentő rendszerrel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek ügyintézése,
- Közétkeztetés térítési díjának POS terminálon bankkártyás kiegyenlítése,
- Egyéb, az önkormányzat által biztosított eseti vagy rendszeres szolgáltatások.

4.2.2 A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése

A II. Kerület Kártya program fejlesztése során 2018-ban is cél a kártyával igénybe vehető elfogadóhelyek és kedvezmények körének bővítése, továbbá a megszűnt, vagy gyakorlatban nem funkcionáló elfogadópartnerek kiszűrése, törlése, annak érdekében, hogy a Kártya folyamatosan bővülő, működő kedvezményrendszert kínálhasson a kerületi polgároknak.

2018-ban előtérbe helyezük a program népszerűsítését a kerületi rendezvényeken. Így nem csak a korábbi években rendszeresen ismétlődő eseményeken vagyunk jelen a Kerület

² 2017. évi tény adat alapján

Kártyával (Kerület napja, Hidegkúti művészeti fesztivál, Sportnap) hanem további, olyan kerületi önkormányzati és civil vagy más intézmények által szervezett programokon is ahol jelentős számban tudjuk a program célközönségét megszólítani (Föld Napja rendezvény, Kultúrkúria koncertek, Hidegkúti családi piknik, stb).

A helyszíni jelenlét, kitelepült kártyaigénylés lehetősége mellett nagy hangsúlyt fektetünk az online, közösségi jelenlétre is. A Kerület Kártya 2018-ban is saját Facebook csoporttal tájékoztatja a közösségi portálon keresztül a kártyabirtokosokat a kártyával kapcsolatos újdonságokról és eseményekről.

Terveink szerint a Kerület Kártya család 2018-ban kibővül a kerületi iskolásokat megcélzó Ifjúsági Kerület Kártya programmal, amelynek előkészítése során részt vettünk, illetve részt veszünk a feltételrendszer kidolgozásában, a jelenlegi Kerület Kártya rendszerhez illeszkedés kialakításában és a rendelet módosítás előkészítésében. Amennyiben igény és lehetőség merül fel, 2018-ban is bővítjük a II. Kerület Kártyával igénybe vehető önkormányzati szolgáltatások (pl. belépési lehetőségek) körét. Amennyiben az Önkormányzat a jogosulti kör további bővítéséről dönt, közreműködünk a program kibővítésének előkészítésében és lebonyolításában.

4.2.3 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 Lövőház utca sétáló szakaszán, 2013-tól a Bánffy György emlékparkban, 2014-től a Vérhaalom téren, illetve a Bánffy parki szolgáltatás villamos végállomás felé történő bővítésével. 2018-ban az előző évben a lakossági igények felméréseivel megtervezett bővítés részeként az erre vonatkozó önkormányzati döntés esetén előkészítjük, illetve elindítjuk a Pokorny József sportcentrum területén az ingyenes közterületi Wi-Fi szolgáltatást.

Előző évben 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, mely funkciók bevezetését szintén 2018-ban tervezzük.

Továbbra is cél a II. Kerület Kártya kedvezményrendszer és a Közterületi Wi-Fi szolgáltatás közös promóciós lehetőségeinek kihasználásával az önkormányzati szolgáltatások és programok népszerűsítése.

4.3 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.

Az összes ingatlan vonatkozásában 2018. évi prioritásaink:

- a bérbeadott lakóingatlanokban található, lejáró hitelességű mellékvizmérők folyamatos megújítása;

- a jelenleg még papír alapú számlázásos fogyasztási helyek elektronikus számlabefogadásra átszerződése a kedvezőbb alapdíjak elérése céljából.

2018. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakban tervezett jelentősebb felújítások, karbantartások:

- Bécsi út 18.: Állagvédelmi munkák (parkoló felé eső részen tűzfal- és tető visszabontása, utcai homlokzaton vakolatjavítás, stb.)
- Frankel L. út 36.: Épület lábázatának javítása udvari részen
- Frankel L. út 46.: Műemléki értékleltár és tudományos dokumentáció készítése
- Frankel L. út 50-52.: Kémény bélelés és kéményseprő járda építése, Udvari épületszárnny tetőfelújítása
- Hűvösvölgyi út 107.: homlokzatfestési munkák, kerítés javítása, felszíni vízvezetés elmaradt munkálatai
- Irén utca 3/c.: épületkörüli járda, támfal és lépcső készítése, kerítés javítása
- Józsefhegyi utca 11.: épületkörüli járda javítása, támfaljavítás, lapostető szigetelése (bérleti közreműködés esetén)
- Józsefhegyi u. 15.: tetőjavítás (bádogozás, cserépfedés)
- Keselyű út 3/a.: tető felújítás, földem megerősítési munkák, kéménybélelés (bérleti közreműködés esetén)
- Kondor út 5.: szennyvízcsatorna és víz-alapvezetékek cseréje, csatornabekötés, kerítés építése
- Tárogató út 8.: Terasz szigetelés és homlokzat vakolat javítása, épületkörüli járda felújítása

2018. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakként kezelt épületekben tervezett jelentősebb felújítások, karbantartások:

- Trombitás u. 32.: épület lábázat javítása, II. em. 1. erkély vakolat javítása

2018. évben a vegyes tulajdonú társasházak önkormányzati tulajdonú albetételeiben tervezett jelentősebb felújítások, karbantartások:

- Ady E. u. 1. fszt. 7.: lakás elektromos hálózatának felújítása
- Alsó Völgy utca 12/a.: utcafronti kerítés cseréje
- Erőd u. 14. I. em. 9.: lakás teljeskörű felújítása
- Fazekas u. 20. fszt.: kéménybélelés

Az Önkormányzat, mint tulajdonos társasházakban történő képviselete során 2018-ban is céljaink:

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

4.4 Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása

2018-ban 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.

4.5 Személyi, tárgyi feltételek megteremtése

4.5.1 A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése

A terjedelmükben és volumenükben megnövekedett feladatokhoz igazodóan 2018. évben is szükséges a személyi és infrastrukturális feltételek megfelelő biztosítása.

2018-ban is folyamatosan el kell végezni azokat – az épület rendeltetészerű 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 2018-ban folytatódik tovább az informatikai infrastruktúra bővítése az ügyviteli rendszer második ütemével (gazdasági moduljával).

A 2018-as év működési költségeit terheli a GDPR európai rendelettel megváltozott adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása, melynek a Társaság – az önkormányzattal közös, sokszereplős és sok érintettre vonatkozó adatkezelési és feldolgozási folyamatok miatt – erre szakosodott, és az önkormányzat adatvédelmi folyamatainak auditálását is végző cég bevonásával tesz eleget.

Az előző évek személyügyi változásai (a társaság aktív állományának csak nem 20%-át kitevő számú munkatárs kedvezőbb feltételek miatti kilépése) alátámasztották azokat a munkaerőpiaci tapasztalatokat, amelyek – a kulcsfontosságú munkatársak megtartása érdekében – munkáltatói oldalról fokozottabb erőfeszítéseket igényelnek, és vagy 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. 2018-ban is főrekszünk arra, hogy a kiemelkedő teljesítményű, vagy jelentős többletfeladatot végző munkavállalók javadalmazása során megfelelő feltételeket biztosíthassunk munkatársainknak.

4.5.2 A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése

A Társaság továbbra is elkötelezett a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával 2010-ben megkezdett, és két éve önállóan tovább folytatott foglalkoztatási program

fejlesztésében, amely az előző évekhez hasonlóan a részt vevő dolgozók Zrt. általi közvetlen foglalkoztatásával tud működni.

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 2014-es és 2016-os évek két sikeres pályázatát követően 2018-ban is pályázni kívánunk a Fogytékosságbarát Munkahely elismerésre, az ehhez szükséges vállalásokkal és intézkedésekkel.

Terveink szerint pályaaorientációs napokat tartunk végzős, vagy pályakezdő mozgássérült tanulók részére a Kézenfogva Alapítvánnyal közös szervezésben, és részt veszünk mindazokon a szakmai programokon, amelyek a megváltozott képességű dolgozók foglalkoztatása területén a munkáltatók tapasztalatcseréjét ösztönzik és segítik.

Fentiekén túl a Zrt. részt kíván venni 2018-ban a közfoglalkoztatási programban, melynek keretében szellemi és fizikai állományú dolgozók számára foglalkoztatási lehetőséget kívánunk teremteni.

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
2017. évi terv és tény adatok

adatok: Ft

EREDMÉNY TÉTELEK	2017. év terv	2017. év tény	Eltérés
BEVÉTELEK RESZLETEZÉSE			
Értékesítés nettó árbevétele	423 751 182	413 038 628	-10 712 554
Közvetítés lebonyolítása	42 240 000	46 560 000	4 320 000
Ügyfélszolgálat	25 200 000	25 200 000	0
közvetítési Wi-Fi	1 200 000	1 200 000	0
lakás, helyiség kezelés	125 400 000	125 400 000	0
szaját tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos árbevétel	9 457 680	9 556 323	98 643
Felső Zoltán ut. üzemeltetés	69 260	69 260	0
társasházkezelés	1 620 000	1 620 000	0
továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	217 807 972	202 676 775	-15 131 197
egyéb árbevétel	756 250	756 250	0
Egyéb bevétel	0	2 606 473	2 606 473
Pénzügyi bevétel	270 000	159 364	-110 636
RÁFORDÍTÁSOK RESZLETEZÉSE			
Anyag jellegű ráfordítás	264 004 765	247 937 414	-16 067 351
Anyagköltség	7 428 800	6 767 093	-661 707
energia	2 819 800	2 048 861	-769 939
irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	2 021 657	521 657
üzemanyag	1 520 000	1 454 047	-65 953
tisztítószer	300 000	139 932	-160 068
egyéb anyagköltség	1 190 000	1 102 596	-87 404
Igénybevevett szolgáltatások	34 940 600	34 487 986	-452 614
karbantartási költség	9 080 520	7 499 418	-1 581 102
utazás, szállás, rekedés, raktározás	1 352 000	1 272 100	-89 900
posta, telefon, internet	4 885 080	5 183 122	298 042
szakkönyv, hírlap, folyóirat	100 000	211 083	111 083
bérelti díjak	1 920 000	1 888 480	-31 520
hirdetés, reklám	1 240 000	705 000	-535 000
megbízási díjak	11 069 000	11 382 060	313 060
könyvvizsgálói szolgáltatás	891 000	988 000	97 000
oktatás, továbbképzés	300 000	274 460	-25 540
üzemeltetési díj	3 733 000	4 143 002	410 002
egyéb	360 000	571 321	211 321
Egyéb szolgáltatás	3 827 393	3 951 920	124 527
biztosítási díjak	859 393	906 345	46 952
banki költségek	2 928 000	3 018 915	90 915
egyéb szolgáltatások költségei	40 000	26 660	-13 340
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	217 807 972	202 690 415	-15 117 557
Személyi jellegű ráfordítások	138 620 257	143 098 280	4 478 023
Bérek költsége	103 199 920	106 650 348	3 450 428
bérek, alkalmazási megbízottak, prémium, jutalom	101 219 920	104 710 348	3 490 428
tisztviselők díja	1 980 000	1 980 000	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 884 232	11 119 662	1 235 450
juttatások magánszemélyek részére	8 443 608	8 578 973	135 365
végkielégítés	0	0	0
egyéb	199 500	1 256 148	1 056 648
társaságot terhelő szja	1 241 124	1 284 561	43 437
Bérfelrakatok	25 536 104	25 288 250	-247 854
szociális hozzájárulási adó	22 703 982	22 344 768	-359 214
szakképzési hozzájárulás	1 547 999	1 581 371	33 372
egészségügyi hozzájárulás	1 284 123	1 362 111	77 988
Értékcsökkenési leírás	10 975 510	10 446 462	-529 048
Egyéb ráfordítás	8 079 507	7 997 071	-82 436
értékcsökkenési tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	0	0
iparüzési adó	3 970 288	4 071 600	101 312
egyéb adók, illetékek, hozzájárulások, egyéb	4 109 219	3 925 471	-183 748
Pénzügyi ráfordítás	0	0	0
EREDMÉNY RESZLETEZÉSE			
összes bevétel	424 021 182	415 814 465	-8 206 717
összes költség és ráfordítás	421 680 038	409 449 227	-12 230 811
Adózás előtti eredmény	2 341 144	6 365 238	4 024 094
Adóilletései kötelezettség	763 238	748 000	-15 238
Adózott eredmény	1 577 906	5 617 238	4 039 332

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
113/2018.(V.31.) 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 2017. 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: 2018.05.31.

(17 képviselő van jelen, 17 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
114/2018.(V.31.) 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 2017. évi gazdálkodása alapján elért 5.617 eFt adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a vezérigazgató értesítésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018.05.31.

(17 képviselő van jelen, 17 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
115/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként úgy dönt, hogy – jelen határozat mellékletét képező – 2018. évi üzleti tervét 415.501 eFt belföldi értékesítés nettó árbevételével, 6.793 eFt adózás előtti eredménnyel, illetve 6.045 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

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

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018.05.31.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

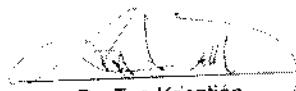
II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Üzleti terv

2018. év

2018.01.01 – 2018.12.31

Kelt: Budapest, 2018. május 4.



Dr. Tas Krisztián
vezérigazgató

II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
1024 Bercsényi Alut 1-2/01-02, 1024

TARTALOMJEGYZÉK

1	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERVE - ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
2	A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2018. ÉVI TERVEI, FELADATAI ÜZLETÁGANKÉNT	5
2.1	Városfejlesztési feladatok	5
2.2	Intézményi szolgáltatások.....	6
2.2.1	<i>Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok</i>	6
2.3	Lakossági szolgáltatások fejlesztése	8
2.3.1	<i>Lakossági ügyfélszolgálat működtetése</i>	8
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>	9
2.4	Kerületi lakás- és helyiséggazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki és gazdasági feladatok ellátása.....	10
2.5	Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása.....	12
2.6	Személyi, tárgyi feltételek fejlesztése	12
2.6.1	<i>A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése</i>	12
2.6.2	<i>A megkezdett foglalkoztatási programok folytatása, bővítése</i>	13

1 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERVE - ÖSSZEFOGLALÓ

Bevételek alakulása

A belföldi értékesítés nettó árbevételét 415.501 eFt összegben terveztük, melyből a közvetített szolgáltatás bevétele 211.382 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 felvitelét, lemondások kezelését, szülői nyilatkozatok kezelését, normatív és méltányossági kedvezmények figyelembe vételét, gyermekek adatainak karbantartását, számlakiállítást. 2018. január 1-jétől bevezettük az online számlázást, illetve az online felületen történő bankkártyás fizetést. 2018 februárjában lehetővé vált a Társaság telephelyén POS terminálon keresztül történő bankkártyás fizetés, mely márciustól újabb helyszínnel (Keleti Károly utca) bővült. Terveink szerint május hónapban bevezetésre kerül az étkezésre jogosultak elektronikus jogosultság ellenőrző rendszere az iskolákban. Fenti fejlesztések tették lehetővé, hogy 2018. január 1. napjától a Társaság a megnövekedett feladatok ellátásához már nem veszi igénybe a külső megbízottakat, kizárólag saját munkavállalóival látja el az iskolai közétkeztetés adminisztrációjához kapcsolódó feladatait. Az intézményi közétkeztetéssel kapcsolatos bevételünket éves szinten 35.760 eFt összegben terveztük az érvényes szerződésünk alapján. Az iskolákban megvalósuló jogosultság ellenőrző rendszert II. Kerületi Városfejlesztő építi ki, amellyel összefüggésben egyszeri 4.950 eFt megbízási díjat terveztünk.

A saját tulajdonban lévő ingatlanokból származó bevételeinket a jelenlegi szerződéseink alapján 2018-ban 9.685 eFt összegben tervezzük.

Az ügyfélszolgálati feladataink ellátására kötött (25.200 eFt), a Lajos utcai Társasház kezelésére vonatkozó (1.620 eFt), a lakás- és nem lakás célú helyiségek feladatai ellátására kötött (125.400 eFt), valamint a közterületi Wi-Fi szolgáltatás üzemeltetésére vonatkozó szerződésünket (1.200 eFt) az előző évvel megegyező összegekben szerepeltettük.

A lakás-helyiség ingatlanok továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásainak és költségeinek éves bevételét a 2017. évi tényadatok, valamint a tervezett felújítási és karbantartási munkák figyelembe vételével 209.602 eFt-ban terveztük. Továbbszámlázott szolgáltatás kapcsolódik még a Frankel Leó út 7-9. szám alatti ingatlan bérbeadásához (1.291 eFt), illetve a Felső Zöldmáli út 128-130. szám alatti irodaház üzemeltetéséhez (489 eFt).

Pénzügyi bevétel a 2016. május 25. napja óta érvényes 0,9 %-os jegybanki alapkamat figyelembe vételével 180 eFt-ban határoztuk meg.

Költségek, ráfordítások alakulása

2018. évre a fenti bevételekkel szemben összesen 408.888 eFt ráfordítással számoltunk, amely a közvetített szolgáltatásokkal együtt 561 eFt-tal, azok nélkül 9.253 eFt-tal elmarad az előző évitől.

Az anyag jellegű ráfordítások 15.915 eFt-tal haladja meg a 2017. évi összeget. Az anyagköltség növekmény részben a megnövekedett adminisztrációs feladatokra tekintettel nagyobb irodaszer költségéből, illetve a 2017 tavaszán beszerzett gépkocsi – immár 2018. évben – egész éves üzemanyagköltségéből származik. Egyéb anyagköltség jelentős növekedése az iskolai közétkeztetéshez kapcsolódóan bevezetésre kerülő jogosulti ellenőrző rendszer részét képező ún. kulcstartók (mintegy 6.200 db) díjából adódik.

Az igénybe vett szolgáltatások esetében a 2017. évi tényadathoz képest 4.648 eFt-tal magasabb összeget terveztünk. A karbantartási költségek jelentős növekedését a Felső Zöldmáli úti, a Keleti Károly utcai, illetve a Máriaremetei úti ingatlanokhoz kapcsolódó – részben 2017. évben tervezett, de meg nem valósult – karbantartási munkák, illetve a City Iratkezelő Rendszer és City Ingatlan Adatbank 2018. január 1. napjától megjelenő szoftverkövetési és karbantartási feladatai, valamint a 2018 májusában az iskolákban bevezetésre kerülő étkezési jogosulti ellenőrző rendszerhez kapcsolódó szoftver követési és karbantartási feladati okozzák. 2017. évben egy alkalommal került sor II. Kerület Kártya katalógus kiadásra, 2018. évben kétszeri kiadást terveztünk, mely a hirdetési díjak növekedésében mutatkozik meg. A postaköltség növekedése a szolgáltatási díj emelkedéséből adódik, míg a telefondíj tervezésekor figyelembe vettük, hogy 2018. január 1. napjától az iskolák vonatkozásában II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. munkavállalói tartják a mintegy 5.100 szülővel a kapcsolatot. Az egyéb igénybevevett szolgáltatás 2017. évi tényadat magasabb összegét egyszeri tétel okozta, ezért a 2018. évi díj az elmúlt évek tapasztalata alapján került megtervezésre.

A ráfordítások növekedéséhez 121 eFt-tal hozzájárul az egyéb költségek (bank, biztosítás) kisebb emelkedése.

A személyi jellegű ráfordítások tervszáma 16.709 eFt-tal elmarad a 2017. évi tényadattól. A bérköltség alacsonyabb szintjét két tényező magyarázza: 2018. évben már nem veszünk igénybe a közétkeztetési feladataink ellátása során külső megbizottakat (2017. évben 8.350 eFt megbizási díj került kifizetésre), valamint a közfoglalkoztatottak bérköltsége nem kerül tervezésre, mert az éves foglalkoztatási programról nincs teljes körű információnk, illetve a költségek fedezetére támogatást kapunk, így a foglalkoztatás eredménysemleges. (2.049 eFt bruttó bérköltség került elszámolásra 2017. évben a közfoglalkoztatással kapcsolatosan.)

A személyi jellegű egyéb kifizetések soron több olyan tétel is megjelenik a 2017. évi tényadatok között, ami nem kerül tervezésre az előfordulás bizonytalansága és a nagyságrend kiszámíthatatlansága miatt. Pl. betegszabadságra kifizetett díj, szabadságmegváltásra kifizetett díj.

A 2017. december 31. napjáig aktivált beruházásokra 2018 teljes évben elszámolásra kerülő, továbbá a 2018-as évre tervezett, év közben aktiválásra kerülő beruházások

értéksökkenése miatt ebben a költségneben 2018. teljes évre 408 eFt többletköltséggel számoltunk.

Mivel az egyéb ráfordítások soron kizárólag adó jellegű tételek szerepelnek és a 2017. és 2018. év is nagyságrendileg azonos bevétellel és költséggel, ráfordítással szerepel, a két év számai közel megegyeznek.

Össességében a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2018. évi tervezett adózás előtti eredménye **6.793 eFt**. Az adófizetési kötelezettség a jövedelem-nyereség minimum számítás hatályos szabályai szerint **748 eFt összegben került meghatározásra**.

Fentiek alapján a Társaság 2018. évi adózott eredménye **6.045 eFt** nyereség, tehát az alapjául szolgáló terv lehetővé teszi, hogy a fent ismertetett bevételi és költség tényezők mellett a 2018. év gazdálkodása pozitív eredménnyel záródhasson.

A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. 2018. évi eredménykimutatás tervét az *1. sz. melléklet* tartalmazza.

2 A II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. 2018. ÉVI TERVEI, FELADATAI ÜZLETÁGANKÉNT

A 2018. évi terv az alábbiakban felsorolt feladatainkkal összhangban került összeállításra.

2.1 Városfejlesztési feladatok

Az Európai Unió korábbi években megváltozott támogatáspolitikai prioritásai miatt 2018. évben sem indul uniós forrásból műszaki jellegű városfejlesztési beruházás a Zrt. lebonyolításában.

A Társaság fókuszában továbbra is a Társaság által ellátott műszaki, gazdasági és lakossági szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi-szociális városfejlesztés, a munkahelyteremtés, a hátrányos helyzetű rétegek integrációja és esélyteremtése lesz. Városrészünkben is folytatódik az „okos város” más néven „smart city” megoldások tényerése. 2018. évben is törekszünk 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 program megújítása, melynek során új, Ifjúsági Kerület Kártya program bevezetése kerül előkészítésre, továbbá a Kerület Kártya Plusz lehetőségeinek bővítése, új Kerület Kártya partnerek bevonása és a közterületek, létesítmények közösségi funkciói érvényesülését segítő önkormányzati Wi-Fi internet újabb területekre kiterjesztése. Erre vonatkozó igény

esetén 2018-ban is folytatjuk a kerületi internetes és e-ügyintézési portál fejlesztésének szakmai előkészítő munkájában részvételét, és 2018-ban 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 2018-ban is együttműködünk a témában a vonatkozó fővárosi és civil programokkal.

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

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

2.2 Intézményi szolgáltatások

2.2.1 Intézményi közétkeztetéshez kapcsolódó feladatok

A megváltozott hatásköri és feladatelátási keretek miatt 2017-ben újra kellett szervezni a közétkeztetéssel kapcsolatos iskolai és önkormányzati feladatok ellátását, ennek eredményeként a korábban iskolai közreműködéssel biztosított iskolai közétkeztetést az Önkormányzat az iskolák dolgozóinak bevonása nélkül, az IMK által működtetett tállakonyhák és a Városfejlesztő által működtetett adminisztrációs rendszer és ügyfélszolgálat által működteti. A Zrt. által végzett gazdasági adminisztráció mellett az újrászervezett közétkeztetési szolgáltatás legjelentősebb új elemei a központosított adminisztráció és ügyfélszolgálat létrehozása, valamint a szülőket közvetlenül kiszolgáló, internetes megrendelési, lemondási, számlázási és fizetési rendszer, az IMenza bevezetése voltak.

Az étkeztetés konyhai feladatait az Önkormányzat Intézményeket Működtető Központja (IMK) látja el, a közétkeztetés gazdasági adminisztrációját és ügyfélszolgálatát pedig a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. végzi. A korábban az iskolák 15 gazdasági ügyintézője által ellátott feladatokat a Zrt. (az étkeztetési csoport előző évi, 3 fős létszámbővítését leszámítva) változatlan létszámú munkatárssal végzi 2018-ban is. 2018-ban az előző évben megbízással igénybevevett iskolai közreműködők munkáját (a kizárólag iskolai hatáskörbe tartozó feladatok kivételével) már teljes egészében közvetlenül a Zrt. látja el, szintén létszámbővítés nélkül.

A kis létszámú, központosított apparátussal ellátott szolgáltatást az teszi lehetővé, hogy tavaly és idén kialakításra és folyamatos fejlesztésre került az az online rendszer (iMenza), ahol a mintegy 5.200 közétkeztetésben résztvevő iskolás szülői közvetlenül is befizethetik a megrendelt étkezéseket, illetve lemondhatják azt. A rendszert használó mintegy tízezer szülő részére az étkezési csoport munkatársai látják el a support feladatokat is. Az online és telefonos elérhetőség mellett az ügyfélszolgálat személyesen is a szülők rendelkezésére áll,

illetve a POS terminálos befizetés, vagy sárga csekk igénylése is az ügyfélszolgálaton, személyesen történik.

2018-ban – a fenti változásokkal összefüggésben – az intézményi közétkeztetés nyilvántartását, megrendelését és számlázását kiszolgáló rendszer további jelentős funkciókkal bővült, illetve bővül:

- év elejétől elektronikusan hozzáférhetőek az iskolai közétkeztetésről kiállított számlák
- év elejétől az iskolai térítési díj webes bankkártyás fizetéssel is kiegyenlíthető
- január óta a központi irodában, illetve február óta az ügyfélszolgálaton is POS terminálos bankkártyás fizetésre is lehetőség van
- az iskolák tálalókonyháiban 2018 áprilisában kiépítésre kerültek az étkezési jogosultság ellenőrző rendszer műszaki elemei
- 2018 májusában a Zrt. személyes közreműködése és támogatása mellett elindul a jogosultság ellenőrző rendszer iskolánkénti bevezetése és teszt üzeme, amelynek célja, hogy a szeptemberi iskolakezdetkor a próbaidőszak tapasztalataival iskolánkénti testreszabott beállításokkal zökkenőmentesen fogadhassa az újonnan induló és régi évfolyamokat a rendszer
- az étkezési jogosultság ellenőrzésére az iskolai tanulóknak 2018 májusában közel 5.200 db, a 2018 szeptemberében újonnan iskolássá váló diákoknak további 7-800 db megszemélyesített, chipes kulcstartó kerüli kiosztásra, melyet a napi ebédletetésnél az étkezési jogosultságukat a folyamatosan frissített központi adatbázison keresztül igazolni tudják, egyúttal a rendszer valós és naprakész információt nyújt a működtetőnek és a szülőknek az étkeztetést ténylegesen igénybe vevő gyermekekről

A feladatok folyamatos ellátásáért havi 2.980.000 Ft megbízási díjra vagyunk jogosultak. A közétkeztetésben részt vevők jogosultságának ellenőrzésére szolgáló rendszer kiépítésére egyszeri díjas szerződést kötünk az Önkormányzattal, mely alapján 4.950.000 Ft nettó árbevételel számoltunk.

A jogosult ellenőrző rendszer kiépítése 3.480 eFt értékű – szoftver és tárgyi eszköz – beruházással jár.

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 1.065 millió forintos¹ közétkeztetési szolgáltatás szolgáltatói díjának mintegy 226 millió forintos ÁFA tartalmából.

Amellett, hogy tapasztalataink szerint az online rendszert a szülők pozitívan fogadták, 2018-ban terveink szerint és a szülők visszajelzései alapján tovább javítjuk a rendszer mobil felületen való használhatóságát, és további kényelmi funkciókat, illetve adatszolgáltatási funkciókat vezetünk be, továbbá kiterjesztjük az online szolgáltatásokat az óvodai és bölcsődei közétkeztetésben részt vevő gyermekekre is.

Az iskolai műszaki rendszerek zökkenőmentes bevezetése, az intézményi közreműködői hálózat koordinálása, az új informatikai fejlesztések tesztelése az étkeztetési csoportnál

¹ 2018 évi terv adat alapján

dolgozó munkatársak és a Társaság gazdasági-pénzügyi központi adminisztrációjának jelentős többletmunkáját igényli 2018-ban is.

A kerületi közétkeztetés volumene a tervek szerint 2018-ban is várhatóan a korábbi évekhez hasonlóan alakul. A szolgáltatást 2018-ban **havonta rendszeresen több mint 7.200 gyermek veszi igénybe** (beleértve a bölcsődék saját konyhás szolgáltatását is).

A kapcsolódó adminisztráció – az elmúlt év számai alapján – **évi csaknem százezres nagyságrendű számla** egységes rendszerben történő kiállítását, tételes ellenőrzését és ÁFA-, valamint vevőanalitikájának vezetését igényli, és (a bölcsődék nem adagszamos étkeztetése nélkül is) **évi 3,3 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. A korábban a MEREK-kel közösen indult foglalkoztatási programot a Zrt. immár két éve saját dolgozókkal, önállóan folytatja tovább.

Az ügyfélszolgálat 2018-ban az alábbi ügycsoportokban áll a lakosság rendelkezésére:

- II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Közterületi bejelentő rendszerrel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatok,
- Budai Polgár lakossági apróhirdetéseinek ügyintézése,
- Közétkeztetés térítési díjának POS terminálon bankkártyás kiegyenlítése,
- Egyéb, az önkormányzat által biztosított eseti vagy rendszeres szolgáltatások.

2.3.2 A II. Kerület Kártya program lehetőségeinek fejlesztése, bővítése

A II. Kerület Kártya program fejlesztése során 2018-ban is cél a kártyával igénybe vehető elfogadóhelyek és kedvezmények körének bővítése, továbbá a megszűnt, vagy gyakorlatban nem funkcionáló elfogadópartnerek kiszűrése, törlése, annak érdekében, hogy a Kártya folyamatosan bővülő, működő kedvezményrendszert kínálhasson a kerületi polgároknak.

2018-ban előtérbe helyezjük a program népszerűsítését a kerületi rendezvényeken. Így nem csak a korábbi években rendszeresen ismétlődő eseményeken vagyunk jelen a Kerület Kártyával (Kerület napja, Hidegkúti művészeti fesztivál, Sportnap) hanem további, olyan kerületi önkormányzati és civil vagy más intézmények által szervezett programokon is ahol jelentős számban tudjuk a program célközönségét megszólítani (Föld Napja rendezvény, KultúrKúria koncertek, Hidegkúti családi piknik, stb).

A helyszíni jelenlét, kitelepült kártyaigénylés lehetősége mellett nagy hangsúlyt fektetünk az online, közösségi jelenlétre is. A Kerület Kártya 2018-ban is saját Facebook csoporttal

tájékoztatja a közösségi portálon keresztül a kártyabirtokosokat a kártyával kapcsolatos újdonságokról és eseményekről.

Terveink szerint a Kerület Kártya család 2018-ban kibővül a kerületi iskolásokat megcélzó Ifjúsági Kerület Kártya programmal, amelynek előkészítése során részt vettünk, illetve részt veszünk a feltételrendszer kidolgozásában, a jelenlegi Kerület Kártya rendszerhez illeszkedés kialakításában és a rendelet módosítás előkészítésében. Amennyiben igény és lehetőség merül fel, 2018-ban is bővítjük a II. Kerület Kártyával igénybe vehető önkormányzati szolgáltatások (pl. belépési lehetőségek) körét. Amennyiben az Önkormányzat a jogosulti kör további bővítéséről dönt, közreműködünk a program kibővítésének előkészítésében és lebonyolításában.

A Kerület Kártya programjai 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.

Az ügyfélszolgálati, illetve II. Kerület Kártya rendszergazdai feladataiért éves szinten nettó 25.200 eFt megbízási díjat terveztünk.

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 Vértalom téren, illetve a Bánffy parki szolgáltatás villamos végállomás felé történő bővítésével. 2018-ban az előző évben a lakossági igények felmérésével megtervezett bővítés részeként az erre vonatkozó önkormányzati döntés esetén előkészítjük, illetve elindítjuk a Pokorny József sportcentrum területén az ingyenes közterületi WI-FI szolgáltatást.

Előző évben 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, mely funkciók bevezetését szintén 2018-ban tervezzük.

Továbbra is cél a II. Kerület Kártya kedvezményrendszer és a Közterületi WI-FI szolgáltatás közös promóciós lehetőségeinek kihasználásával az önkormányzati szolgáltatások és programok népszerűsítése.

2018-ban az üzletgéből 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 2018-ban is az önkormányzati lakás-helyiség gazdálkodással kapcsolatos feladatok jelentik, a vonatkozó szerződésünk díjazása a Társaság tervezett bevételeinek 61 %-át teszi ki.

Elmúlt év végén 520 önkormányzati lakás és 578 önkormányzati helyiség műszaki, üzemeltetési, gazdasági és adminisztrációs feladatai tartoztak a Zrt. feladatkörébe. A fentiek közül 177 olyan lakás és 31 olyan helyiség, amely 39, 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 413, vegyes tulajdonú társasházban elhelyezkedő, 829 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 teremgarázon felül.

A feladatátadást követő, elmúlt években döntően lezajlott a BUDÉP Kft-től átadásra kerülő ingatlanok átvétele és a kapcsolódó feladatok lebonyolítása.

Az összes ingatlan vonatkozásában 2018. évi prioritásaink:

- a bérbeadott lakóingatlanokban található, lejárt hitelességű mellékvizmérők folyamatos megújítása;
- a jelenleg még papír alapú számlázásos fogyasztási helyek elektronikus számlabefogadásra átszerződése a kedvezőbb alapidíjak elérése céljából.

2018. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakban tervezett **jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Bécsi út 18.: Állagvédelmi munkák (parkoló felé eső részen tűzfal- és tető visszabontása, utcai homlokzaton vakolatjavítás, stb.)
- Frankel L. út 36.: Épület lábazatának javítása udvari részen
- Frankel L. út 46.: Műemléki értékléltár és tudományos dokumentáció készítése
- Frankel L. út 50-52.: Kémény bélelés és kéményseprő járda építése, Udvari épületszárny tetőfelújítása
- Hűvösvölgyi út 107.: homlokzatfestési munkák, kerítés javítása, felszíni vízelvezetés elmaradt munkálatai
- Irén utca 3/c.: épületkörüli járda, támfal és lépcső készítése, kerítés javítása
- Józsefhegyi utca 11.: épületkörüli járda javítása, támfaljavítás, lapostető szigetelése (bérleti közreműködés esetén)
- Józsefhegyi u. 15.: tetőjavítás (bádogozás, cserépfedés)
- Keselyű út 3/a.: tető felújítás, földem megerősítési munkák, kéménybélelés (bérleti közreműködés esetén)
- Kondor út 5.: szennyvízcsatorna és víz-alapvezetékek cseréje, csatornabekötés, kerítés építése

- Tárogató út 8.: Terasz szigetelés és homlokzat vakolat javítása, épületkörüli járda felújítása

2018. évben a kizárólagos önkormányzati tulajdonú házakként kezelt épületekben tervezett **jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Trombitás u. 32.: épület lábazat javítása, II. em. 1. erkély vakolat javítása

2018. évben a vegyes tulajdonú társasházak önkormányzati tulajdonú albetéteiben tervezett **jelentősebb felújítások, karbantartások:**

- Ady E. u. 1. fszt. 7.: lakás elektromos hálózatának felújítása
- Aisó Völgy utca 12/a.: utcafronti kerítés cseréje
- Erőd u. 14. I. em. 9.: lakás teljeskörű felújítása
- Fazekas u. 20. fszt.: kéménybéléelés

Az Önkormányzat, mint tulajdonos társasházakban történő képviselete során 2018-ban 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 javaslatainak tulajdonostársakkal és közös képviselőkkel történő megosztása által;
- szorosabb együttműködés kialakítása a Közös képviselőkkel a naprakész információcsere és kölcsönös információszolgáltatás megvalósítása érdekében.

A korábbi évek szerverbeszerzése és a bevezetett ügyviteli rendszer első fázisának lezárása, és a kapcsolódó ügyviteli folyamatok finomhangolása után terveink szerint 2018-ban 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 osztályok 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 tájékoztatói és információs felület kialakítására.

A megvalósuló szoftverfejlesztést a tesztelést követően 2018 júliusában 4.500 eFt értékben tervezzük aktiválni.

Jelenleg hatályos szerződésünk alapján havi 10.450 eFt megbízási díjra jogosult a Társaság.

2.5 Saját ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása

2018-ban célunk a korábban tökéremelés során a Zrt. tulajdonába került ingatlanok használati számára a hatékony üzemeltetés lehetőségének biztosítása, a Zrt. tulajdonosi érdekeinek érvényesítése mellett, illetve a használatok 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) csökkentik.

A Frankel Leó út 7-9. szám alatti ingatlan bérbeadásából 6.662 eFt, a Máriaremetei út 37. szám alatti ingatlan bérbeadásából 3.023 eFt bérleti díj bevételt tervezünk 2018. évre.

2.6 Személyi, tárgyi feltételek fejlesztése

2.6.1 A Társaság szervezeti és infrastrukturális fejlesztése

A terjedelmükben és volumenükben állandósult feladatokhoz igazodóan 2018. évben is szükséges a személyi és infrastrukturális feltételek megfelelő biztosítása.

2018-ban is folyamatosan el kell végezni azokat – az épület rendeltetészerű használatát lehetővé tevő – karbantartási és felújítási munkákat, melyek az épület állagmegóvása és a megnövekedett használati követelményeknek megfelelés tesz szükségessé.

A Felső Zöldmáli úti irodaházban 2.070 eFt értékben tervezünk felújítási munkákat (tetőtérben splitklíma beszerelése, épület előtti parkolóhelyek érdekében a burkolt felületek bővítése). A Máriaremetei úton tisztasági festést és a vizes blokkok szerelvényeinek, illetve burkolatának cseréjét, a Felső Zöldmáli úton pedig szintén tisztasági festést és egyéb karbantartási munkákat tervezünk, mindösszesen 2.280 eFt összegben.

Az előző évek személyügyi változásai (a társaság aktív állományának csaknem 20%-át kitevő számú munkatárs kedvezőbb feltételek miatti kilépése) alátámasztották azokat a munkaerőpiaci tapasztalatokat, amelyek – a kulcsfontosságú munkatársak megtartása érdekében – munkáltatói oldalról fokozottabb erőfeszítéseket igényelnek, és vagy 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. 2018-ban is törekszünk arra, hogy a kiemelkedő teljesítményű, vagy jelentős többletfeladatot végző munkavállalók javadalmazása során megfelelő feltételeket biztosíthassunk munkatársainknak.

A Városfejlesztő személyi állományában 2018. évben nem tervezünk változást, így a személyi jellegű ráfordítások a 2017. évi adatok nagyságrendjében kerültek megtervezésre. (2018. évben már nem veszünk igénybe az iskolai közétkeztetés feladatellátás során külső megbizottakat.)

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, és két éve önállóan tovább folytatott foglalkoztatási program fejlesztésében, amely az előző évekhez hasonlóan a részt vevő dolgozók Zrt. általi közvetlen foglalkoztatásával tud működni.

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 2014-es és 2016-os évek két sikeres pályázatát követően 2018-ban is pályázni kívánunk a Fogyatékoságbarát Munkahely elismerésre, az ehhez szükséges vállalatokkal és intézkedésekkel.

Terveink szerint pályaaorientációs napokat tartunk végzős, vagy pályakezdő mozgássérült tanulók részére a Kézénfogva Alapítvánnyal közös szervezésben, és részt veszünk mindazonon a szakmai programokon, amelyek a megváltozott képességű dolgozók foglalkoztatása területén a munkáltatók tapasztalatcseréjét ösztönzik és segítik.

Fentiekén túl a Zrt. részt kíván venni 2018-ban a közfoglalkoztatási programban, melynek keretében szellemi és fizikai állományú dolgozók számára foglalkoztatási lehetőséget kívánunk teremteni.

B/ Közfoglalkoztatási program

A Zrt. 2018-ban 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.

2018-ban 2 fő fizikai állományú közfoglalkoztatottat tervezünk alkalmazni, azzal, hogy jelen terv lezárásakor 2018. június 30. napjáig rendelkezünk megállapodással, amelyet a program folytatása esetén szándékaink szerint meghosszabbítunk.

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

A vállalkozás megnevezése II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.A vállalkozás címe, telefonszáma 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a

2018. év terv

Eredménykimutatás

Keltetés: Budapest, 2018. május 4.

 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

1 sz. melléklet

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

Céjegyzők 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	413 039		415 501
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	413 039	0	415 501
03.	Saját tennelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	2 606		0
	Ebből: visszairt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	6 767		9 221
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 498		39 146
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 952		4 073
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	202 690		211 382
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	247 907	0	263 822
10.	Béreköltség	106 690		95 502
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 120		9 576
12.	Bérfelrakások	25 289		21 311
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	143 099	0	126 389
VI.	Értécsökkenési leírás	10 446		10 855
VII.	Egyéb ráfordítások	7 997		7 822
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (A = B - III - IV - V - VI - VII)	6 196	0	6 613

Keltetés: Budapest, 2018. május 4.

Dr. Kurdi István
1024 Budapest, Károlyi ú. 18/A.

a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


3	2
---	---

Céggjegyzék száma

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	169		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.)	169	0	180
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			34.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			35.
19.	Befektetett pénzügyi eszk. származó ráfordítások, árfolyamveszt.			36.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			37.
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			38.
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			39.
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			40.
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			41.
	Ebből: értékelési különbözet			42.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	169	0	180
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)	6 365	0	6 793
X.	Adófizetési kötelezettség	748		748
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	5 617	0	6 045

Keltetés: Budapest, 2018. május 4.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

P.H.

 II. Kertületi Városligetért Zrt.
 1024 Budapest, Kelenföldi út 159.

Napirend 20./ pontja

A BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. január 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó lezárt éves mérlegbeszámolójának és eredménykimutatásának elfogadása, könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítása (írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Górh Csaba
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
116/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 2017. január 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó lezárt éves mérlegbeszámolóját és eredménykimutatását a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt jelen határozat melléklete szerint -503 E Ft adózott eredménnyel, 94.284 E Ft saját tőkével, -503 E Ft mérleg szerinti eredménnyel és 113.183 E Ft eszköz és forrás egyező mérleg főösszeggel elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

(17 képviselő van jelen, 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

**BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű
Társaság**

(Nyilvántartási szám: 01-09-261965, Adószám: 10826441-2-41)

2017. január 01. - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Éves beszámoló

Készült: 2018. március 17. (08:21:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzetevő cég adatai:**BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nyilvántartási szám: 01-09-261965

Adószám: 10826441-2-41

KSH szám: 10826441-6832-113-01

Székhely: Magyarország, 1027 Budapest Frankel Leó út 5.

Első létesítő okirat kelte: 1992. december 22.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.*A beadvány a számviteiről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.**Beuyítás oka:* Általános üzleti évet záró*Beszámoló típusa:* Éves beszámoló*Könyvvizetés módja:* kettős könyvvitelt vezető*A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:* Igen*Előző üzleti év adatai:* Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.*Lezárt üzleti év(ek) módosítása:* Nem**Beadvány részei**

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- Hiányzó csatolmány
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: Hiányzó érték; szövege: magyar)
- Hiányzó csatolmány

Könyvelő**HE-KA CONTO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nyilvánt. szám: 01-09-683132

Adószám: 11917199-1-43

Székhely: Magyarország, 1112 Budapest Némethölgyi út 142. a. épület 1. emelet 4. ajtó

Hegyi Katalin

Lakcím: Magyarország, 1124 Budapest Koszta József utca 31.

Regisztrációs száma: 126630

Beküldő**Hegyi Katalin**

Lakcím: Magyarország, 1124 Budapest Koszta József utca 31.

Adóazonosító: 8351953571

Beküldő személy képviselési minősége:

Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Könyvvizsgáló**K & P és Társai Adó-és Könyvszakértő Betéti Társaság**

Nyilvánt. szám: 01-06-790094

Adószám: 25409451-1-43

Székhely: Magyarország, 1213 Budapest Damjanich János út 143.

Dr. Kalocsai Imréné

Lakcím: Magyarország, 1213 Budapest Damjanich János utca 143.

Regisztrációs száma: 003829

Nyilvánosságra hozatalal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A számviteiről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévvel megelőző üzleti évben	Tárgyévvel két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	8	8	8

Készült: 2018. március 17. (09:21:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: Hiányzó érték

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Dr Fábian Árpád

Lakcím: Magyarország, 1022 Budapest Tóvls utca 28.

Adóazonosító: 8331343581

Készült: 2018. március 17. (08:21:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: BUDÉP Budapesti Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-261965
Adószáma: 10826441-2-41

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tétel sor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	82 112		77 846
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
005.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
006.	3. Vagyon értékű jogok			
007.	4. Szellemi termékek			
008.	5. Üzleti vagy cégérték			
009.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
010.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
011.	II. Tárgyi eszközök	82 112		77 846
012.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 072		77 467
013.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
014.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40		29
015.	4. Tenyészállatok			
016.	5. Beruházások, felújítások			350
017.	6. Beruházásokra adott előlegek			
018.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
019.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
020.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
021.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
022.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
023.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
024.	5. Egyéb tartós részesedés			
025.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
026.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
027.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
028.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
029.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
030.	B. Forgóeszközök	31 864		35 337
031.	I. Készletek	0		0
032.	1. Anyagok			
033.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
034.	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
035.	4. Késztermékek			
036.	5. Árúk			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. március 17. (08:21:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-261965
Adószáma: 10826441-2-41

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
037.	6. Készletekre adott előlegek			
038.	II. Követelések	2 712		2 849
039.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 304		207
040.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
041.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			2 379
042.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
043.	5. Váltókövetelések			
044.	6. Egyéb követelések	408		263
045.	7. Követelések értékelési különbözete			
046.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
047.	III. Értékpapírok	0		0
048.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
049.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
050.	3. Egyéb részesedés			
051.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
052.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
053.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
054.	IV. Pénzeszközök	29 152		32 488
055.	1. Pénztár, csekkek	415		44
056.	2. Bankbetétek	28 737		32 444
057.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
058.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
059.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
060.	3. Halasztott ráfordítások			
061.	Eszközök (aktívák) összesen	113 976		113 183
062.	Források (passzívák)			
063.	D. Saját tőke	94 787		94 284
064.	I. Jegyzett tőke	90 000		90 000
065.	Ebből: – Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
066.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
067.	III. Tőketartalék	80 261		80 261
068.	IV. Eredménytartalék	-75 152		-76 120
069.	V. Lekötött tartalék	646		646
070.	VI. Értékelési tartalék	0		0
071.	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
072.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. március 17. (08:21:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: BUDÉP Budapesti Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-261965
Adószáma: 10826441-2-41

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
073.	VII. Adózott eredmény	-968		-503
074.	E. Céltartalékok	7 500		7 500
075.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
076.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	7 500		7 500
077.	3. Egyéb céltartalék			
078.	F. Kötelezettségek	11 193		10 576
079.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
080.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
081.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
082.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
083.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
084.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
085.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
086.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
087.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
088.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
089.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
090.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
091.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
092.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
093.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
094.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 193		10 576
095.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
096.	Ebből: – Az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
097.	2. Rövid lejáratú hitelek			
098.	3. Vevőktől kapott előlegek			
099.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	104		730
100.	5. Váltótartozások			
101.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	7 722		6 418
102.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. március 17. (08:21:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-261965
Adószáma: 10826441-2-41

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tétel sor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
103.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
104.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 367		3 428
105.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
106.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
107.	G. Passzív időbeli elhatárolások	496		823
108.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
109.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	496		823
110.	3. Halasztott bevételek			
111.	Források (passzívák) összesen	113 976		113 183

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. március 17. (08:21:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (5) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzés: ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságaért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: BUDÉP Buda: Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-261965
Adószáma: 10826441-2-41

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tétel sor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	64 142		61 229
002.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
003.	I. Értékesítés nettó árbevétele	64 142		61 229
004.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
005.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
006.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
007.	III. Egyéb bevételek	1 129		2 206
008.	Ebből: – Visszairt értékvesztés			
009.	05. Anyagköltség	4 104		4 332
010.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 968		14 072
011.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 460		1 662
012.	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
013.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 704		9 420
014.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	29 236		29 486
015.	10. Bérköltség	18 859		18 488
016.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 735		4 240
017.	12. Bérjárulékok	4 874		3 952
018.	V. Személyi jellegű ráfordítások	28 468		26 680
019.	VI. Értéksökkenési leírás	4 901		4 680
020.	VII. Egyéb ráfordítások	3 505		2 979
021.	Ebből: – Értékvesztés			
022.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-839		-390
023.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
024.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
025.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
026.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
027.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
028.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
029.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
030.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozástól kapott			
031.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2		1
032.	Ebből: – Értékelési különbözet			
033.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		1
034.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
035.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott			
036.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből			

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. március 17. (08:21:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-261965
Adószáma: 10826441-2-41

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. – 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
	(értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
037.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott			
038.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
039.	Ebből: – Kapcsolt vállalkozásnak adott			
040.	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
041.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
042.	Ebből: – Értékelési különbözet			
043.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
044.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	2		1
045.	C. Adózás előtti eredmény	-837		-389
046.	X. Adófizetési kötelezettség	131		114
047.	D. Adózott eredmény	-968		-503

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. március 17. (08:21:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) beszámoló elfogadásának időpontja mező kitöltése kötelező!
- A(z) határozat száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A könyvvizsgátra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgáló jelentés csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) "A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekeit részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen" mező bepípálása kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezésének országa mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezésének városa mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezése mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat elfogadása mező bepípálása kötelező!
- A(z) beszámoló beküldésére vonatkozó nyilatkozat keltezésének országa mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló beküldésére vonatkozó nyilatkozat keltezésének városa mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló beküldésére vonatkozó nyilatkozat keltezése mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló beküldésére vonatkozó nyilatkozat elfogadása mező bepípálása kötelező!
- Hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött mérleg, vagy eredménykimutatás!

Készült: 2018. március 17. (08:21:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft.
1027 Budapest Frankel Leó u. 5.

Kiegészítő melléklet

A 2017. január 1. – 2017. december 31.
éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről
előírása alapján

I. Általános kiegészítések

I. A társaság bemutatása

A BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. az Önkormányzat 1270/1992.(XII.22.) sz. képviselő-testületi határozata alapján az 1992.december 22. napján kelt alapító okirattal jött létre, melyet a Fővárosi Bíróság Cégbírósága 1993. november 30. napján a Cg. 01-09-261965 számon a cégjegyzékbe bejegyezt.

A társaságot - az alapító - Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. sz. törvény 156 § (1) bekezdés rendelkezése, valamint az 1992. évi LIV. Tv. alapján a Főv. II. Ker. Ingatlankezelő Vállalat átalakulásával, annak általános jogutódjaként alapította, mint egyszemélyes 100 %-os önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot.

A társaság ügyvezetője: dr. Fábán Árpád

A társaságnál három fős Felügyelő Bizottság működik.

I.1. A társaság elnevezése: BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: BUDÉP Kft.) Székhely:1027. Budapest, Frankel Leó út 5.

A társaság azonosító adatai:

Cégjegyzék száma:	01-09-261965
Adóigazgatási azonosító szám:	10826441-2-41
KSH jelzőszám	10826441-6832-113-01
Pénzforgalmi jelzőszám:	11702036-20673282
Bankszámlát vezető pénzintézet:	OTP Bank Nyrt.
Működési forma:	korlátolt felelősségű társaság
Jegyzett tőke összege:	90.000eFt
ebből: - pénzbeli hozzájárulás	44.080 eFt
- nem pénzbeli hozzájárulás	45.920 eFt
Átalakulás időpontja:	1992. december 31.
Cégbírósági bejegyzés:	1993. november 30.
Társaság székhelye:	Budapest, Frankel Leó út 5.

Irányítási forma: egyszemélyes önkormányzati tulajdonú Korlátolt Felelősségű Társaság.

Tulajdonos: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Könyvvizsgáló: K & P és Társai Adó- és Könyvszakértő Kft. jogutódjaként a
K & P és Társai Adó és Könyvszakértő Bt.
1213 Budapest, Damjanich J. út 143.
Kamarai ny.sz. 001301
Aláíró természetes személy
Kalocsai Imréné dr.
MKVK: 003829

1.2 Tevékenységi kör

A társaság fő tevékenysége: ingatlankezelés
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1.3 Piaci helyzet

A társaság tevékenységét a Budapest Főváros II. kerületében végzi.

Feladatát a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattal kötött módosított szerződés alapján látja el.

1.4. Kapcsolt vállalkozás

Kapcsolt vállalkozásban a társaság részesedéssel nem rendelkezik.

II. A Számviteli politika fő vonásai

I. Könyvvezetés, beszámolás, eredményelszámolás:

A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében történik, beszámolás módja éves beszámoló.
Az üzleti év: január 1 - december 31.-ig tart.

A választott eredményelszámolási forma: Mérleg "A" változat - összköltség eljárással készített eredménykimutatás.

A társaság a számviteli politika részeként önálló szabályzatban foglalta össze:

- az eszközök és források leltárszabályzatát,
- az eszközök és források értékelési szabályzatát,
- a pénzkezelési szabályzatot

A számviteli politikával összhangban készült a társaság számlarendje, melynek része a számlatükör.

Az általános forgalmi adó bevallás az általános szabályok szerint történik.

A társaság működésével összefüggő valamennyi költség az 5. számlaosztály főkönyvi számlái szerint kerül részletezésre, átvezetve a 8. költségek számlaosztályba.

2. Értékelési eljárások

Immateriális javak, tárgyi eszközök

Bekerülési (beszerzési) érték, előállítási költség csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel, növelve a visszairás összegével.

Beruházás

Bekerülési (beszerzési) érték, előállítási költség csökkentve az értékvesztéssel.

Beruházásokra adott előleg

Átutalási értéken.

Részesedés

Vásárolt, jegyzett részvény, üzletrész, törzsbetét vételi értéken, gazdasági társaságban lévő és már teljesített befektetésnél a társasági szerződésben meghatározott alapításkori értéken, csökkentve az értékvesztéssel.

Értékpapír

Vételi érték /amíg tartósan / 1 éven keresztül nem csökken az érték.

Adott kölcsön, hosszúlejáratú bankbetét

1 éven túl lejáró pénzkövetelés összege csökkentve az értékvesztés összegével

Vásárolt készletek

Bekerülési értéken (beszerzési áron), értékvesztéssel csökkentve.

Követelések

Bekerülési értéken áruvásárlás, szolgáltatás teljesítésnél vevő által elismert számlázott összegben.

Saját tőke, céltartalék, kötelezettség

Könyvszerinti értéken, részletes leírás az értékelési szabályzatban található.

3. Értékcsökkenés elszámolás módszere

Az értékcsökkenési leírás a beszerzési, előállítási költségre /bruttó értékre/ lineárisan vetítve került elszámolásra a számviteli politikában meghatározott módon és amortizációs kulcsok alkalmazásával, egyedi minősítés alapján.

Az ingatlanoknál 2 %, vagyoni értékű jognál 5 %, a szellemi termékeknél 25 %, járműveknél 20 %, számítástechnikai berendezéseknél, eszközöknél 33 % leírási kulcs került érvényesítésre. A bérbe adott eszközöknél a Társaság él a magasabb leírási kulcs alkalmazási lehetőségével.

A műszaki berendezések gépek, egyéb berendezések gépek, az irodatechnikai berendezések, író-, számológép eszköz csoportnál 14,5 %.

A 100 ezer Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz beszerzési értéke használatba vételkor egy összegben kerül értékesítési leírásként elszámolásra.

4. A rendkívüli ráfordítás, rendkívüli bevétel elkülönítése egyedi értékelés alapján történik.

5. A számviteli alapelvektől való eltérés

A társaság számviteli politikája a számviteli alapelvektől nem tér el, azzal összhangban került kialakításra.

III. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

I. Vagyonsváltozás elemzése

ezer Ft

<u>Megnevezés</u>	<u>2016.12.31.</u>	<u>2017-12-31</u>	<u>Változás</u>
<u>ESZKÖZÖK</u>	113.976	113.183	-793
Befektetett eszközök	82.112	77.846	-4.266
Forgó eszközök	31.864	35.337	3473
3473Aktív időbeli elhat.	0	0	
<u>FORRÁSOK</u>	113.976	113.183	-793
Saját tőke	94.787	94.284	-503
Céltartalék	7.500	7.500	0
Kötelezettség	11.193	10.576	-617
Passzív időbeli elhat.	496	823	327

Az eszközök állománya a korigált nyitó mérleghez viszonyítva 793 eFt-tal csökkent.

A forgóeszközök értéke 31.864 eFt, 35.337 eFt-ra nőtt a nyitó értékhez viszonyítva:

Forgóeszközök összetételének változása:

(ezer Ft)

	<u>2017.01.31.nyitó</u>	<u>2017. 12 31.</u>	<u>Változás</u>
Készletek	0	0	0
Követelések	2712	2849	137
Ebből:			
– követelés áruszáll.szolg. (vevő)	2304	207	-2097
– egyéb követelés	408	263	-145
- kapcs. váll. követelés	0	2379	2379
Értékpapírok	0	0	0
Pénzeszközök	29152	32488	3336

Összesen	31864	35337	3473
-----------------	--------------	--------------	-------------

A forgóeszközök állományváltozását a pénzeszközök növekedése eredményezte a nyitó adatokhoz viszonyítva.

A pénzeszköz állomány eFt, melynek összetétele az alábbi:

- pénztár	44 eFt
- bankbetét	32.444 eFt

A pénzeszköz részben a jegyzett tőke, a tőketartalék pénzügyi fedezet része, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek pénzügyi fedezete.

A kötelezettségek értéke 10.576 eFt, amely 617 eFt-tal csökkent a nyitó állomány értékhez viszonyítva.

A kötelezettség állomány összetételének változása:

	2017. 01.01nyitó	2017. 12.31.	(ezer Ft) Változás
Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	-
Rövidlejáratú kötelezettségek	11193	10576	-617
- kötelezettség áruszállítás, szolg. /szállítók/	104	730	626
- kapes. vállalk. rövidlejár.köt.	7722	6418	-1304
- egyéb rövidlejáratú kötelezettség	3367	3428	61
Összesen:	11.193	10.576	-617

A kötelezettség állomány alakulását a kötelezettség áruszállítás, szolgáltatásból (szállítók), illetve az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek növekedése eredményezte.

A tulajdonos önkormányzattal összefüggő elszámolási számla 2017. december 31.

Az éves költségvetési keret az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre, a „Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása költségvetési bevétel – kiadás rovaton”.

A kiadások, mint pénzforgalom nélküli tételek kerülnek elszámolásra a bevétellel szemben.

A pénzforgalom nélküli tételek elszámolása az önkormányzattal a 478 főkönyvi számlán kerül könyvelésre, a számla követel oldalán az önkormányzati tulajdonú lakás-, nem lakás célú helyiségek bérleti díj, egyéb szolgáltatás bevétele, a tartozik oldalán az Önkormányzat részére kiállított számla alapján, havonta elszámolt üzemeltetési-, karbantartási-, egyéb kiadások kerülnek könyvelésre.

A számla tartozik egyenlege az Önkormányzattal szembeni követelést, a követel egyenleg az Önkormányzattal szembeni tartozást, kötelezettséget mutatja.

2017. évben 78.427 e Ft bevétel került elszámolásra az Önkormányzati elszámolási számlán, amellyel szemben a szerződés szerint visszatartásként elszámolható díjak összege 34.824 e Ft. volt.

Az önkormányzati elszámolási számla 2017 december 31-i egyenlege fentiek alapján 6.417 eFt. BUDÉP Kft. tartozást mutat az Önkormányzattal szemben, amelynek rendezése a 2018 február 7-án megtörtént.

2. Vagyon összetétele

Az eszközállomány összetételében a befektetett eszközök és forgó-eszközök közötti arány 69-31 %.

3.

Saját tőke összetétele	2017. 01.01.nvítő	2017.12.31.	(ezer Ft)
			Változás
jegyzett tőke	90.000	90.000	0
jegyzett, be nem fiz.tőke	0	0	0
tőketartalék	80.261	80.261	0
eredménytartalék	-75.152	-76120	-968
lekötött tartalék	646	646	0
értékelési tartalék			0
mérleg szerinti eredmény	-968	-503	465
SAJÁT TŐKE	94.787	94.284	-503

A saját tőke -503 eFt-tal csökkent a nyitó értékhez viszonyítva, az üzleti év eredménykimutatásában megállapított mérleg szerinti veszteség összegével.

4. Céltartalék képzés

Céltartalék képzés nem történt.

4. A pénzügyi helyzet értékelése

A pénzeszközök értéke 32488 eFt, összetétele: pénztár 44 eFt, bankbetétek értéke 32444 eFt.

Pénzügyi likviditási mutató:

pénzeszköz + követelések + értékpapírok
rövid lejáratú kötelezettségek

$$(32488 - 2849 + 0) / 10576 = 3,341$$

A mutató alapján a rövidlejáratú követelések, pénzeszközök állománya jelentősen meghaladja a rövid lejáratú kötelezettségek értékét.

5. Jövedelmezőség, hatékonyság alakulása

A 2017 évben a társaság fő bevételi forrásait az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátásáért kapott díjazás, parkoló üzemeltetése és bérbeadás képezte.

A jövedelmezőséggel összefüggő árbevétel, költségadatokat részleteiben a IV. fejezet tartalmazza.

IV. Az eredménykimutatás kiegészítése

1. Az 2017. 12. 31. hó eredménykimutatás összetétele:

az Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat alapján:

	(eFt)
	2017. 12. 31.
I. Értékesítés nettó árbevétele	61.229
II. Aktivált saját teljesítmény értéke	-
III. Egyéb bevétel	2.206
IV. Anyagijellegű ráfordítások	29.486
V. Személyi jellegű ráfordítások	26.680
VI. Értéksökkenési leírás	4680
Tevékenységek eredménye (I-III)-IV-V-VI)	2.599
VII. Egyéb ráfordítások	2979
A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	- 390
B Pénzügyi műveletek eredménye	1
C Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	-389
E Adózás előtti eredmény (+- C+-D)	-389
XII. Adófizetési kötelezettség	- 114
F Adózott eredmény (+-E-XII)	-503
Osztalék	-
G. Mérleg szerinti eredmény	- 503
<u>Az értékesítés nettó árbevételének összetétele:</u>	ezer Ft
	2017 év
- Önkormányzattal kapcsolatos bevétel	27.420
- Parkoló üzemeltetés	8.690
- Bérbeadási tevékenység	25.119
Értékesítés nettó árbevétel összesen:	61.229
Egyéb bevételek	2.206
Kamat bevételek	1
ÖSSZES BEVÉTEL	63.436

2. A költségek költség nemenkénti részletezése

	ezer Ft
	2017 év
Anyagköltségek	4332
Igénybevett szolgáltatás	14072
Egyéb szolgáltatás	1662
Közvetített szolgáltatás	9420
Anyagijellegű ráfordítás	29.486
Béreköltség	18488
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4240

Bérfajulékok	3952
<i>Személyi jellegű ráfordítás összesen</i>	<i>26680</i>
Értékesítési leírás	4680
Költségek KÖLTSÉGNEMENKÉNT összesen:	60.846

(ezer Ft)

3. Egyéb szolgáltatás részletezése

2017.01.01- 2017. 12.31

Illeték, bírósági hatósági díjak	366	
Bankköltségek		839
Biztosítás		457
ÖSSZESEN	1.662	

4. Egyéb ráfordítások részletezése

(ezer Ft)

Egyéb ráfordítások	2017.01.- 2017. 12. hó	
Céltartalék képzés	-	
Értékvesztés vevőkövelésre	-	
Építményadó	1.739	
Gépjárműadó	20	
Iparüzési adó	950	
Egyéb	270	
Egyéb ráfordítás összesen:	+	2.979

Az egyéb ráfordítások legfőbb összetevői építményadó (1.739 e Ft), helyi iparüzési adó (950 e Ft).

6. Társasági adó, adózás előtti eredményt csökkentő, növelő tételek

Az 1996. évi LXXXI. Törvény a társasági adóról és osztalékadóról 6. § rendelkezései szerint ha az adózó adózás előtti eredménye vagy az általános szabályok szerint megállapított adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem – (nyereség) minimumot vagy bevallás kiegészítő nyilatkozatot tesz, vagy a jövedelem- (nyereség) minimum összegét tekinti adóalapnak.

A társaság adózás előtti eredménye -389 e Ft, ez nem haladja meg a nyereség minimum értékét, ezért a társasági adó a nyereség minimum alapján került megállapításra a Társasági adóról és osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI tv. rendelkezései szerint.

Társasági adó alap 1.267 e Ft, , társasági adó 9 % 114 e Ft.

V. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Az eszközök, kötelezettségek minősítése, mérleg sorokba történő beállítása a számlarendben leírtak szerint történt.
2. Az eszközök, források minősítési, értékelési elve nem változott.
3. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének elszámolási módja a Számviteli Politikában került szabályozásra.
4. Az eredménytartalék terhére kötelezettségvállalást a társaság nem eszközölt.
5. Öt évnél hosszabb futamidejű, zálogjoggal biztosított kötelezettség nem merült fel.
6. A mérlegben meg nem jelenő, de a pénzügyi helyzetre kiható pénzügyi kötelezettségek, jogi követelés, kötelezettség állomány nem áll fenn.

VI. Tájékoztató kiegészítések

1. A foglalkoztatott munkavállalók létszám, bér, kereset adatait az alábbi táblázat szemlélteti:

- átlagos állományi létszám	8 fő
- a munkavállalók bérköltsége 2017.01.01 – 2017.12. 31.	17 278 e Ft volt.
2. A BUDÉP Kft-nél 3 fős felügyelő bizottság működött a beszámoló időszakában, a kifizetett tiszteletdíjuk **1.210 e Ft**.

A társaságnál a vezető tisztségviselő, felügyelőbizottság tagjai részére előleg, kölcsön nem került folyósításra.
3. Vállalkozás képviselőjére, a mérleg aláírására jogosult neve: dr. Fábíán Árpád ügyvezető.
4. A társaságnál könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgálatért fizetett díj 87.000 Ft/hó .

A könyvvizsgáló részére más jogcímen kifizetés nem történt.
5. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy:
Hegyí Katalin megbízott könyvelő PM regisztrációs szám 126630
6. Jelentős, többségi részesedésű vállalkozásokban, kapcsolt vállalkozásokban üzletrésszel a társaság nem rendelkezik.
8. A mérlegben nem szereplő elismert peres-, egyéb követelések a társasággal szemben nem állnak fenn.

Budapest, 2018. 03.17.

dr. Fábíán Árpád
ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám: 01-09-261965

Statistikai jelzőszám: 10826441-6832-113-01

BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft.

Cash-flow kimutatás

2017-12-31

adatok: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017
a	b	d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	3750
	(Működési cash flow, 1-13. sorok)	
1	Adózás előtti eredmény +/-	-389
2	Elszámolt amortizáció +	4680
3	Elszámolt értékvesztés, visszalrások és ellentételezések +/-	
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	
6	Szállítói kötelezettség változása +/-	-678
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-	61
8	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	327
9	Vevőkövetelés változása +/-	2097
10	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-2234
11	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-114
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás	-414
	(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	
14	Befektetett eszközök beszerzése -	414
15	Befektetett eszközök eladása +	
16	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás(17.-27.)	0
	(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	
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, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
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 kötelezettségek változása +/-	
IV.	Pénzeszközök változása (+/-I.+/-II.+/-III.) +/-	3336

Budapest, 2018.03.17.

PÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft.

tulajdonosa részére

Vélemény

Elvégeztük a BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. -1027 Budapest, Frankel Leó út 5. c/sz.: 01-09-261965 - („a Társaság”) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 113 183 e Ft, az adózott eredmény 503 e Ft veszteség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és világos képet ad a Társaság 2017. 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

Könyvvizsgálatainkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálata vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

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

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálataival kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolóhoz vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 2017. évi éves beszámolójával és a

számviteli törvény vonatkozó előírásával. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollérről, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár esalásból, 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 közölje a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kelendő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár esalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést becsásztunk ki. A kelendő 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 esalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha egyszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.


Továbbá:


- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár esalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kockázataikat és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A esalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a esalás magában foglalhatja összeállítását, 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 hatékonyására vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közlések egyszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, 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 könyvvizsgáló jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni 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 éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló figyelvek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollinak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. április 10.


 Kalocsai Imréné dr.
 ügyvezető
 K & P és Társai Adó-és Könyvszakértő Bt.
 1213 Budapest, Damjanich J. út 143.
 Nyilvántartási szám: 001301


 Kalocsai Imréné dr.
 Kamurai top könyvvizsgáló
 Nyilvántartási szám: 003829

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
117/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 2018. június 1-től 2019. év május hó 31-ig a K & P és Társai Adó- és Könyvszakértő Betéti Társaságot (rövidített neve: K & P és Tsai Bt., székhelye: 1213 Budapest, Damjanich J. u. 143., cégjegyzékszám: Cg. 01-06-790094, kamarai száma: 001301, kijelölt könyvvizsgáló neve: Kalocsai Imréné dr., lakcím: 1213 Budapest, Damjanich J. u. 143., anyja neve: Zelena Ilona, kamarai száma: 003829). bízza meg.

A megbízási díj: 87.000,- Ft/hó + ÁFA.

A Képviselő-testület felhatalmazza a BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, dr. Fábíán Árpádot, hogy a jelen határozat meghozatalát követő 90 napon belül a megbízási szerződést megkösse, illetve meghosszabbítsa a könyvvizsgálóval. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a Képviselő – testületnek másik könyvvizsgálót kell választania.

A Képviselő – testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére a BUDÉP Kft. ügyvezetője felé.

Felelős: Polgármester

Határidő: 90 nap

(17 képviselő van jelen, 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Napirend 21./ pontja

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának, közhasznú beszámolójának, és 2018. évi Üzleti Tervének elfogadása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Bándy Péter
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
118/2018.(V.31.) 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 – 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját 21 385 e Ft saját tőkével, 5 000 e Ft jegyzett tőkével, 18 890 e Ft eredménytartalékkal, - 2 505 e Ft adózás előtti eredménnyel, - 2 505 e Ft adózott eredménnyel, és 48 601 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 intézkedjen az éves beszámoló céginformációs szolgálat részére történő megküldéséről.

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

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. május 31.

(17 képviselő van jelen, 16 igen, 0 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.

Egyszerűsített éves beszámoló

2017. január 1. - 2017. december 31.
üzleti évről

Budapest, 2018. május 4.

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

Bálaton Sándor Bakizs
a vállalkozás vezetője

**Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Nyilvántartási szám: 01-09-920485, Adószám: 20927048-2-41)

2017. január 01. - 2017. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2018. április 20. (17:35:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétévő cég adatai:

Budal Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Nyilvántartási szám: 01-09-920485 Adószám: 20927048-2-41 KSH szám: 20927048-5814-572-01
 Székhely: Magyarország, 1022 Budapest Beműv. út 1-5.
 Első létesítő okirat kelte: 2009. május 21.

A vonatkozó időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető *A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e:* Igen
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összki költség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: Hiányzó érték; szövege: magyar)
 Hiányzó csatolmány
- független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar)
 Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Makács Istvánné
 Lakcím: Magyarország, 1102 Budapest Körösi Cs. Sándor út
 27. 9. emelet 77. ajtó
 Regisztrációs száma: 164886

Könyvvizsgáló

K&P és Társai Bt.
 Nyilvánt. szám: 01-06-790094
 Adószám: 25409451-1-43
 Székhely: Magyarország, 1213 Budapest Damjanich út 143.

Kalocsa Imréné
 Lakcím: Magyarország, 1213 Budapest Damjanich út 143.
 Regisztrációs száma: 003829

Beküldő

Makács Istvánné
 Lakcím: Magyarország, 1102 Budapest Körösi Cs. Sándor út
 27. 9. emelet 77. ajtó
 Adóazonosító: 8374472200
 Beküldő személy képviselési minősége:
 Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Nyilvánosságra hozatalra kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	7	7	7

Készült: 2018. április 20. (17:35:14)
 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2018. május 31.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Balaton Sándor Balázs

Lakcím: Magyarország, 1134 Budapest BocskaiTüzér utca
30.

Adóazonosító: 8395000308

Készült: 2018. április 20. (17:35:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhatalú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Nyilvántartási száma: 01-09-920485
 Adószáma: 20927048-2-41

Pénznem: HUF

Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	12 325		9 343
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	12 325		9 343
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	40 911		39 258
007.	I. Készletek	0		4 746
008.	II. Követelések	26 895		3 958
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	14 016		30 554
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	53 236		48 601
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	23 889		21 385
015.	I. Jegyzett tőke	5 000		5 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	11 164		18 890
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	7 725		-2 505
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	28 358		26 327
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	28 358		26 327
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	989		889
028.	Források (passzívák) összesen	53 236		48 601

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. április 20. (17:35:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szótó 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Köznaszó Nonprofit Kft. Fel-felbőségű
Társaság
Nyilvántartási száma: 01-09-920485
Adószáma: 2092704B-2-41

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2017. január 01. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyév adatai
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	207 656		197 710
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	4 460		192
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	157 873		158 912
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	36 358		35 118
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	3 684		3 120
007.	VII. Egyéb ráfordítások	6 054		3 212
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	8 147		-2 460
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		7
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	79		52
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-78		-45
012.	C. Adózás előtti eredmény	8 069		-2 505
013.	X. Adófizetési kötelezettség	344		0
014.	D. Adózott eredmény	7 725		-2 505

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2018. április 20. (17:35:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) határozat száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) független könyvvizsgálói jelentés csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!
- A beszámoló beküldésére vonatkozó nyilatkozat keletkezése nem lehet korábbi, mint a beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keletkezése!

Készült: 2018. április 20. (17:35:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 31.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

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.

**Kiegészítő melléklet
2017. december 31.**

Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 1. - 2017. december 31.

Budapest, 2018. május 4.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-920485

.....
Ügyvezető Igazgató
Budai Polgár Nonprofit Kft.

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 2017. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kelekezés: Budapest, 2018. március 31.

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

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 nyújtott 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 tisztségviselői 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 könyvvizsgálót végző személy neve: **Kalocsai Imréné dr.**
 A könyvvizsgálót végző tagsági száma: **003928**
 Könyvvizsgálat díja: 800 000 HUF

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 5814 Folyóirat, időszaki folyóirat kiadása

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

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

A vállalkozás saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel.

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

Számvitel politika:

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

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

Jelen beszámoló a **Budai Polgár Nonprofit Kft. 2017.01.01-től 2017.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: *2017.12.31*

Mérlegkészítés időpontja: *2018.03.31*

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

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

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú egyszerűsített éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Egyszerűsített összköltség eljárással

A 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.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfevétele 2017.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

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 2017.12.31-i MNB közép árfolyamon.

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

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatban közhasznú beszámoló közzésére kötelezett.

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

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 2017 és a 2016 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	25,525
Bérbírálatok	6,183
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3,410
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	35,118

A dolgozók részére kifizetett munkabér 18,317 eFt volt, az ügyvezető munkabére 7,200 eFt.

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)	12325	9343	-2982
02. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0	0
03. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	12325	9343	-2982
04. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	0	0	0
05. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	40911	39258	-1653
06. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	4746	4746
07. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	26895	3958	-22937
08. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
09. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	14016	30554	16538
10. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)	0	0	0
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	53236	48601	-4635
12. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	23889	21385	-2504
13. JEGYZETT TŐKE	5000	5000	0
14. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15. TÖKETARTALÉK	0	0	0
16. EREDMÉNYTARTALÉK	11164	18890	7726
17. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
19. ADÓZOTT EREDMÉNY	7725	-2505	-10230
20. Céltartalékok (73-75. sorok)	0	0	0
21. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	28358	26327	-2031
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)	28358	26327	-2031
25. Passzív időbeli elhatárolások(106.-108.sor)	989	889	-100
26. FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105.sor)	53236	48601	-4635

Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	207656	197710	-9946
02. Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0	0	0
03. Egyéb bevételek	4460	192	-4268
04. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	157873	158912	1039
05. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	36358	35118	-1240
06. Értékesítési leírás	3684	3120	-564
07. Egyéb ráfordítások	6054	3212	-2842
08. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	8147	-2460	-10607
09. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1	7	6
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	79	52	-27
11. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-78	-45	33
12. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	8069	-2505	-10574
13. Adófizetési kötelezettség	344	0	-344
14. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	7725	-2505	-10230

Társasági adó levezetése	
Adózás előtti eredmény:	-2,505 eFt
Adóalapot növelő tételek:	3,342 eFt
Adóalapot csökkentő tételek:	3,248 eFt
Adóalap:	-2,411 eFt
Társasági adó:	0 eFt
Adózott eredmény:	-2,505 eFt

Saját tőke alakulása 2017. 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	11,164	18,890
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Adózott eredmény	7,725	-2,505
SAJÁT TŐKE	23,889	21,385

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben: 0 eFt.

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 kiinlevősége: 0 eFt

Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.

A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs.

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 197,710 eFt.

tevékenységenkénti bontás:

Ebből belföldi értékesítés: 197,709 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	23.15 %	19.22 %	-3.93 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	193.83 %	228.89 %	35.05 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	1,684.84 %	2,116.13 %	431.29 %
Tárgyi eszközök aránya	23.15 %	19.22 %	-3.93 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	2.88 %	1.21 %	-1.67 %
Forgó eszközök aránya	76.85 %	80.78 %	3.93 %
Vevők / szállítók aránya	100.26 %	8.97 %	-91.29 %
Tőke ellátottsági mutató	678.12 %	409.28 %	-268.83 %
Idegen tőke aránya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Eladósodottsági mutató	1.19	1.23	0.04
Likviditási ráta (rövid távú)	144.27 %	149.12 %	4.85 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	3.92 %	-1.24 %	-5.17 %

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	3.90	4.07	0.17
Készletek fordulatszáma	n.m.	41.66	n.m.
Tőke forgási sebessége	8.69	9.25	0.55
Saját tőke megtérülési mutató	0.32	-0.12	-0.44
Saját tőke növekedési mutató	4.78	4.28	-0.50
Vagyonfedezeti mutató	1.94	2.29	0.35
Likviditási (LL)	1.44	1.31	-0.13
Tőkeáttétel	2.23	2.27	0.04

Megnevezés	Bázisév cFt	Tárgyév eFt
Pénztár, csekkék	519	1,847
Bankbetétek	13,497	28,707
PÉNZESZKÖZÖK	14,016	30,554

Jövedelmezőségi mutatók

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója	33.78 %	-11.71 %	-45.49 %
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Tőke jövedelmezősége	32.34 %	-11.71 %	-44.05 %
Eszközarányos jövedelmezőség	-4.71 %	-5.15 %	-0.45 %

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

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Független könyvvizsgálói jelentés a Budai Polgár Nonprofit Kft.

tulajdonosa részére

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budai Polgár Nonprofit Kft. tulajdonosa részére

Vélemény

Elvégeztük a Budai Polgár Nonprofit Kft. -1022 Budapest, Bimbó út 1-5. c/sz.: 01-09-920485 („a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 48 601 e Ft, az adózott eredmény 2505 e Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

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

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Budai Polgár Nonprofit Kft 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átadására és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített 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 a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. 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 kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításról mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

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

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk 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 észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

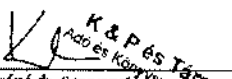
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

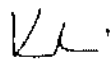
Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékokat szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontrolli felülírást.
- 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 egyszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékok alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonunk 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 tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékokon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felelősségét és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közvélemény-kérdéseket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollinak a könyvvizsgálathoz történő azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. április 20.


Kalocsai Irméné dr. ügyvezető
K & P és Társai Adó-és Könyvvizsgáló Kft.
1213 Budapest, Damjanich J. út 143.
Nyilvántartási szám: 001301


Kalocsai Irméné dr. kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 003829

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
119/2018.(V.31.) 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: 2018. május 31.

(17 képviselő van jelen, 16 igen, 0 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.

Közhasznú beszámoló

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Budapest, 2018. május 4.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
Budapest, 2018. május 4.
Ügyvezető igazgató
.....
Ügyvezető igazgató
Budai Polgár Nonprofit Kft.

Közhasznúsági melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név: Budai Polgár Nonprofit Kft.
 székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
 nyilvántartási szám: 01-09-920485
 képviselő neve: Balaton Balázs Sándor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: lapkiadás és lakossági rendezvények szervezése

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó

közfeladat, jogszabályhely:

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

a közhasznú tevékenységből részesülők

létszáma:

a közhasznú tevékenység főbb

eredményei:

4. *

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

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

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott

juttatás

Tisztség

ügyvezető igazgató

Előző év *

7 200

Tárgyév*

7 200

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott

juttatás összesen:

7 200

7 200

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

B. Éves összes bevétel

212 117

197 910

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott

részének az adózó rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI.

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))

212 117

197 909

H. Összes ráfordítás (kiadás)

204 048

200 414

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

36 358

35 118

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

178 857

180 820

K. Adózott eredmény	7 725	-2 505
I. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	X Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	X Nem
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32. § (5) a)		
$[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	X Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	X Nem
* Adatok ezer forintban.		

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

Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

1022 Budapest, Bimbó út 1-5.

Szöveges beszámoló

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Budapest, 2018. május 4.

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

.....
- ügyvezető igazgató
Budai Polgár Nonprofit Kft.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

a közhasznú tevékenységről

2017. december 31.

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2001. év augusztus 23. napja óta jogfolytonosan közhasznú besorolással rendelkezik.

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Társaságot a Fővárosi Cégbíróság a Cg: 01-09-920485 szám alatt jegyezte be.

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

A Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi

közhasznú tevékenységének összefoglalása időrendi sorrendben:

1. Február 22-én Szücs Ervin - egykori II. kerületi önkormányzati képviselő – emléktábláját halála évfordulóján megkoszorúztuk.
2. Február 23-án a Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából több helyszínen elhelyeztük az emlékezés koszorúit a kommunizmus idején meghurcolt, kivégzett emberek emléke előtt.
3. A Nemzetközi Nőnap alkalmából ajándékkal és virággal köszöntöttük az Önkormányzat hűtgy dolgozóit, összesen 260 főt.
4. Schittenhelm Ede honvédtüzér síremlékénél, majd a Gábor Áron emlékműnél koszorúzást és megemlékező ünnepséget tartottunk 1848–49-es forradalom és szabadságharc alkalmából.
5. Március 21-én Mansfeld Péter '56-os mártír kivégzésének 59. évfordulója alkalmából koszorúzást tartottunk.
6. Március 23-án a II. kerületben működő egyházi kórusok hangversenyét, a Musica Sacra Civitatis-t rendeztük meg, immáron 19. alkalommal.
7. Április 11-én a Költészet Napja alkalmából koszorúkat helyeztünk el a II. kerületi írók, költők emléktábláinál.
8. Április 22-én, a Föld Napja alkalmából rendezvényt szerveztünk a Pál-völgyi-barlangnál. A résztvevők száma hozzávetőleg 2.600 fő volt.
9. Június 9-én és 10-én a II. Kerület Napja elnevezésű nagyszabású, ingyenesen látogatható kulturális és szórakoztató fesztivált szerveztük meg és bonyolítottuk le, amelyen több, mint 10.000 látogató vett részt.
10. Koszorúzással egybekötött emlékező ünnepséget tartottunk Nagy Imre Orsó utcai emlékházánál június 16-án.
11. Június 21-én a hagyományosan, évente megrendezésre kerülő II. kerületi Díszpolgári és Emlékérmesek kitüntetése elnevezésű ünnepségünket tartottuk meg.
12. Ünnepi megemlékezést tartottunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc aradi vértanú emlékére október 6-án. A II. kerületi Bimbó út – Alvinci út kereszteződésénél Schittenhelm Ede honvédtüzér emlékművét koszorúztuk meg. A megemlékezők száma körülbelül 200 fő volt.

13. Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, ismét nagy sikerrel megrendezésre került októberben a II. Kerületi Kaptató elnevezésű, nagyszabású kerületi sporteseményünk, melyen közel 5000 fő sportszerető és sportolni vágyó vett részt.
14. Koszorúzással egybekötött megemlékezésre és ünnepi műsorra került sor október 23-án a Széna téri kopjafáknál, ahol hozzávetőleg 300 fő jelent meg.
15. November 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékező ünnepséget tartottunk Mansfeld Péter szobránál, majd megkoszorúztuk Nagy Imre illetve Szabó bácsi emléktábláját.
16. December 6-án, Mikulás alkalmából a kerületi bölcsődéseket, óvodásokat és alsós iskolásokat ajándécsomaggal köszöntöttük, összesen 6361 gyermeket, ezen a napon még Mikulás ünnepséget is szerveztünk a II. Kerületi Önkormányzati dolgozók gyermekeinek. Az ünnepségen műsor szórakoztatta a gyermekeket, akiknek ajándécsomaggal is kedveskedtünk. Az ajándécsomagokat összeállítottuk és a helyszínre szállítottuk. A megjelentek száma 260 fő volt.
17. December 13-án a kerületi Idős Otthonokat valamint Szeretetotthonokat látogatunk meg. Bethlemes műsort szerveztünk és közel 812 db ajándécsomagot osztottunk szét a lakók és gondozók között.
18. December 17-én az Önkormányzat dolgozói részére Karácsonyi ünnepséget szerveztünk a Millenárison, továbbá a dolgozókat ajándékkal leptük meg.
19. 2008. év július 1-je óta a kéthetente, 50.000 példányszámban megjelenő „Budai Polgár” időszakos lap kiadói tevékenységét látjuk el.

Budapest, 2018. március 31.

*Budai Polgár Nonprofit Kft.
1027 Budapest, ...
Közvetítő*

Balaton Balázs
ügyvezető igazgató
Budai Polgár Nonprofit Kft.

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
120/2018.(V.31.) 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) 2018. 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: 2018. május 31.

(17 képviselő van jelen, 16 igen, 0 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.

2018. évi Üzleti terv

Budapest, 2018. május 4.

Budai Polgár Nonprofit Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5.
Tisztelt Társaságunk Elnöke!

.....
ügyvezető igazgató
Budai Polgár Nonprofit Kft.

**Budai Polgár Kiadó, Tájékoztató és Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

A 2018. 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

Üzletrészes 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: Király Zsuzsanna e.v.

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 2018. 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 88.761 millió forint.

A fentiekben 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 2018-ban is, hogy újabb hirdetéseket keressünk és találjunk is. Hiszen az önkormányzattól kapott támogatás a lapkiadás, valamint a lapkiadás előteremtésével járó (szerkesztőség rezsi 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 fedezhető.

Előbbiről elmondható, hogy a Budai Polgár Nonprofit Kft. 2018-as célkitűzései között a tavalyihoz képest nem az elsődleges, de változatlanul fontos helyet foglal el a hirdetési bevételek növelése.

A Mammút sétatény korábbi bérleti díjának nagyobb részét ettől az évtől az Önkormányzat pótolta, így a tavalyi nagyobb hiány remélhetőleg idén nem áll majd fent.

Személyi változások:

2018. évben 1 fő titkárnő felvételére lesz szükség. Munkavállalóink közül 5 fő bejelentett alkalmazott, 2 fő változatlanul szerződéses viszonyban áll a céggel. Ezen kívül a Képviselő-testület 2014. decemberi döntése értelmében az ügyvezető is főállásban látja el feladatát.

2018. 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 száz ezer forintos tételről lenne szó.

A fentiekben túl, 2018-ban 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 - 2018” – A környezet megóvására figyelemfelkeltő programok szervezése a Pál-völgyi barlang kőfejtőjében a Duna-Ípoly 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 megítélését, 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 19. alkalommal. A rendezvény helyszíne hagyományosan a Mórincz Zsigmond Gimnázium, a rendezvényt március 23-án megtartottuk.

3. „Kerület Napja 2018” - a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes, kétnapos kulturális fesztiválja szabadtéri koncertekkel, családi programokkal, játszólánzzal, nemzetiségi táncsoportok bemutatkozásával és ételköstölővel valamint a hagyományos vad főzőversennyel várja a minden évben több ezres közönséget. Ebben az évben június 15-én és 16-án rendezzük meg a II. Kerület Napját a Millenárison. A hagyományos családi nappal, a nemzetiségi önkormányzatok ételköstölőjével, valamint táncbázaik fellépésével, a SziaMarci családi játszólánzzal, majd főzőversennyel készülünk. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kitélepül a KSH Könyvtár és jelen lesz a Kerület Kártya program is. Egészségpontot hozunk létre (az ÁNTSZ szervezésében) és közbiztonsági bemutatókat is szervezünk.

4. „II. Kerületi Kaptató” - utcai futóversenyen 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 12. éves programsorozatban prózai, zenei és táncos produkeciók egyaránt szerepelnek. A végleges program összeállítása folyamatban van.

Budapest Főváros Kormányhivatala
 Budapest III. Kerületi Népegészségügyi Intézet
 Balaton Balázs
 ügyvezető igazgató

Napirend 22./ pontja

A Fény Utcai Piac Kft. könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: dr. Mayerné dr. Vágó Eszter
Jegyzői Titkárság osztályvezetője

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
121/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fény Utcai Piac Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1024 Budapest, Lövház u. 12.; Cg.szám: 01-09-566703) könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1035 Budapest, Miklós tér 2.; Cg.szám: 01-09-463393) bízta meg 2018. június 1. napjától kezdődően 2020. május 31. napjáig tartó határozott időre, 147.320.- Ft + Áfa/hó megbízási díj ellenében. A Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizgálatért felelős munkatársa: dr. Benedek József bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK tagszáma: 004709).

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az ügyvezető értesítésére a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. június 1.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Napirend 23./ pontja

A Budapest II. Kerületi Önkormányzatnál a 2017. évben a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről és ellenőrzési tapasztalatokról szóló Éves Ellenőrzési Jelentés, és a Budapest II. Kerületi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2017. évi ellenőrzési jelentései alapján készített Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Tuba Mónika
Belső ellenőrzési vezető

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
122/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest II. Kerületi Önkormányzatnál a 2017. évben a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről és ellenőrzési tapasztalatokról szóló Éves Ellenőrzési Jelentést.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a Budapest II. Kerületi Önkormányzatnál a 2017. évben a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről, ellenőrzési tapasztalatokról
Budapest, 2018. május 15.

Az Éves Ellenőrzési Jelentés elkészítésére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: *Bkr.*) előírásai alapján került sor, amelyek az alábbiak:

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
 - aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
 - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
 - ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

(1a) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve látja el, az irányító szervnek az éves ellenőrzési jelentésben elkülönítetten kell bemutatnia az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőrként végzett ellenőrzéseket. Az irányító szerv az éves ellenőrzési jelentésben az irányított költségvetési szervekre vonatkozóan is értékeli a 48. § b) pontjában meghatározottakat. Az éves ellenőrzési jelentés rá vonatkozó részét az irányított szerv vezetőjének is jóvá kell hagynia.

.....

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

(3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az Éves Ellenőrzési Jelentés az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani Útmutató figyelembevételével készült. *(Útmutató a költségvetési szervek belső*

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján összeállítandó éves ellenőrzési terv és összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez. Közzététel: 2017. szeptember)

Az Éves Ellenőrzési Jelentés elkészítésének célja a belső ellenőrzési tevékenység áttekintése, a belső ellenőrzés által tett megállapítások összegzése, az átláthatóság biztosítása, valamint tájékoztatás a belső kontrollrendszer működéséről.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a))

A Polgármesteri Hivatalban történt szervezetfejlesztés eredményeként 2017. október 01-től megszűnt a Belső Ellenőrzési Egység, mint önálló szervezeti egység. A belső ellenőrzés az újonnan létrejött Jegyzői Igazgatósághoz, azon belül a Jegyzői Titkársághoz került. További változás, hogy a vezetőség a belső ellenőrzés számára **a munkavégzés helyének az eddigi Központi Épület (Mechwart liget 1.) helyett a Polgármesteri Hivatal Vadaskerti utca 13/A. szám alatt található telephelyét jelölte meg.** K. E. belső ellenőr, aki 2016. március 21-től dolgozott a Polgármesteri Hivatalban, nem tudta vállalni a munkavégzés helyének megváltozásával együtt járó hosszabb utazási időt, ezért kérte a Jegyző Úrtól a közszolgálati jogviszonyának megszüntetését október 01-től, amelyet a Jegyző Úr engedélyezett. Ezt követően 2017. október 01-től 2018. május 06-ig a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése 1 fő belső ellenőrzési vezetőből állt.

Mivel a 2017. évi Terv január 01-től december 31-ig terjedő időszakra 1 fő belső ellenőrzési vezetővel és 1 fő belső ellenőrrel számolva készült, **a belső ellenőr szeptember végén történt távozása miatt, kapacitás hiányában nem kerülhetett sor az összes 2017-re tervezett ellenőrzés lefolytatására. A 2017. évi Ellenőrzési Tervben szereplő 15 feladatot – a fent említett kapacitás hiány miatt 5 kivétellel - végrehajtottuk.**

2016. október 01-től hatályos a *Bkr.*-nek az az előírása, hogy **a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.** (*Bkr.* 6. § (4)) Fontosnak tartottam annak ellenőrzését, hogy az intézmények eleget tettek-e ennek a jogszabályi kötelezettségüknek, és elkészítették-e ezt a 2 új szabályzatot, ezért a 2017. évi Tervünkbe egy ilyen ellenőrzést is beterveztem, amely ellenőrzésre a fent említett kapacitás hiány miatt nem került sor. Ezért ez az ellenőrzés bekerült a 2018. évi Tervünkbe is.

2017. január 01-től hatályos a *Bkr.*-nek az a kiegészítése, hogy **a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv végzi.** (*Bkr.* 15. § (4)) 2016. novemberében már úgy állítottam össze a 2017. évi Tervünket, hogy figyelembe vettem ezt az új jogszabályi előírást, és az abból adódó többletfeladatot. Tekintettel a belső ellenőrzés sokrétű feladatkörére - az Önkormányzat 21 intézményének a felügyeleti jellegű ellenőrzése, az Önkormányzat 6 gazdasági társaságának a tulajdonosi ellenőrzése, a 11 Nemzetiségi Önkormányzatnak a belső ellenőrzése, és emellett a tanácsadó tevékenység ellátása is - és a 2017. elején rendelkezésre álló 2 fő belső ellenőri kapacitásra, a 2017. évi Tervünkbe 1 ilyen

ellenőrzést tudtam betervezni, hogy valamennyire eleget tegyünk a fenti jogszabályi előírásnak. 2016. év végén, a 2017. évi Terv készítésekor, kockázatelemzés alapján a Budakeszi Úti Óvoda került kiválasztásra az újfajta ellenőrzési feladat teljesítéséhez. Ennél az ellenőrzésnél az Óvodavezető határozta meg az ellenőrzés tárgyát, majd jóváhagyta az éves Tervünknek erre az újfajta ellenőrzésre vonatkozó részét. Amikor augusztusban sor került a belső ellenőrzésre, az Óvodavezető írta alá a Megbízólevelünket, és az Ellenőrzési programunkat. Az Óvodavezető a belső ellenőrzés tárgyának az óvoda szabályzatainak vizsgálatát jelölte meg.

2017. szeptemberében a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya a belső kontrollhoz kapcsolódóan megjelentette az Államháztartási Belső Kontroll Standardok és gyakorlati Útmutató című szakmai anyagát, illetve a belső ellenőrzéshez kapcsolódó szakmai anyagként megjelentette a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintát. Az Államháztartási Belső Kontroll Standardok és gyakorlati Útmutató megjelenéséről minden intézményvezetőt írásban tájékoztattam. **Az új Belső Ellenőrzési Kézikönyv Minta alapján kerül sor 2018-ban a Belső Ellenőrzési Kézikönyv módosítására.**

I/1. Az Éves Ellenőrzési Tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa))

I/1/a) A 2017. évi Ellenőrzési Terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 359/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozatával jóváhagyott 2017. évi Belső Ellenőrzési Tervét és a Budakeszi Úti Óvoda vezetőjének jóváhagyó Nyilatkozatát az Éves Ellenőrzési Jelentés 1. melléklete tartalmazza. **A 2017. évi Ellenőrzési Tervben szereplő 15 feladatot a fent említett kapacitás hiány miatt öt kivétellel végrehajtottuk.** Az egyes ellenőrzések célját és módszerét szintén az 1. mellékletként csatolt „2017. évi Belső Ellenőrzési Terv” tartalmazza.

A **Polgármesteri Hivatalnál** 2 vizsgálatra került sor a beszámolási időszakban az alábbiak szerint:

- A TakarNet rendszerhez kapcsolódó naplóvezetési kötelezettség ellenőrzése a Polgármesteri Hivatal TakarNet rendszert használói Irodáinál
- Az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzése a Községház Utcai Óvodánál

Az **Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos felügyeleti jellegű ellenőrzések** keretében **pénzügyi-gazdasági ellenőrzésre** 1 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél került sor:

- Községház Utcai Óvoda

A **2016. vagy a 2017. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások igénylésének vagy elszámolásának ellenőrzésére** 2 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél került sor:

- Községház Utcai Óvoda
- Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Megjegyzés: A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumnál lefolytatott témavizsgálatra a felhatalmazást a *gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról* szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdése adta meg, amely szerint „A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekékeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja.”

A készpénz (házipénztár, ellátmány) kezelését, elszámolását előzetes bejelentés nélkül 1 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél ellenőriztük:

- III. sz. Gondozási Központ

A korábban lefolytatott ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásának **utóvizsgálatára** 4 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél került sor:

- Kitaibel Pál Utcai Óvoda
- Szemlőhegy Utcai Óvoda
- Százszorszép Óvoda
- Pitypang Utcai Óvoda

A Belső Ellenőrzési Egység számára 2017. január 01-től a *Bkr.* új feladatként írja elő a **gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését.** A fenti jogszabályi előírást figyelembe véve 1 gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél került sor ilyen jellegű ellenőrzésére:

- Budakeszi Úti Óvoda

1. A TakarNet rendszerhez kapcsolódó naplóvezetési kötelezettség ellenőrzése során a belső ellenőr megállapította, hogy a földhivatali nyilvántartásokhoz távoli hozzáférési lehetőséggel, szerződéssel a Hivatal 2004. óta rendelkezik. Jelenleg 9 Iroda/Csoport használja a TakarNet programot, amely hozzáférési helyenként tanúsítványkóddal, jelszóval védetten vehető igénybe. Az I-22-6/2017 Jegyzői intézkedéssel kiadott **Háttérszolgálati Szabályzat** 10. pontjában meghatározásra került a tulajdoni lapok díjmentes lekérdezését igazoló nyilvántartás vezetésének kötelezettsége. A belső ellenőr megállapította, hogy a **szabályozás nincs összhangban a jogszabályi előírással, nem írja elő minden esetben a naplóvezetési kötelezettséget.** Javasolta a szabályzatban meghatározni a felhasználásra jogosultak körét, javasolta a szabályzat módosítását az ingatlan- nyilvántartásról szóló 1997. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: *Inytv.*) 75. § (2), (2a) pontjának megfelelően, javasolta továbbá a felhasználóknak az **egységes napló használat előírását.** Megállapította, hogy a Főépítési Iroda naplóvezetése nem felel meg az *Inytv.* 75. § (2a) pontjának, az Egyedi szolgáltatási szerződésnek és a Háttérszolgálati Szabályzat 10. pontjának, a tulajdoni lapok lekérése során nem jelölik az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a *hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról* szóló 1996. évi LXXXV. törvény 31. §. (1) bekezdés a-b) ill. f) és k) pontja szerinti díjmentességet. A Vagyonhasznosítási és Ingatlan-

nyilvántartási Iroda naplóvezetésének ellenőrzése során megállapította, hogy az *Inytv. 75. § (2). (2a) pontjának* megfelelően vezetett napló az ellenőrzött időszakban 5 esetben nem egyezett a TakarNet rendszerből kinyomtatott 201700025685 átadási számú, 2017. május havi lekérdezésekről készült számla tételeivel. A Környezetvédelmi Csoport naplóvezetésének ellenőrzése során megállapította, hogy a díjköteles lekérdezésekről vezetett napló egyezett a TakarNet rendszerből kinyomtatott 201700025685 átadási számú, 2017. május havi lekérdezésekről készült számla tételeivel. Az Általános Műszaki Csoport ellenőrzése során megállapította, hogy naplót vezettek, amelyen minden esetben díjmentességet jelöltek, azonban a TakarNet rendszerből kinyomtatott 201700025685 átadási számú, 2017. május havi lekérdezésekről készült számla tételeivel való összevetés során megállapította, hogy minden lekérdezésre díjfizetés történt (25 db), a naplóval való egyezés így nem állt fenn. A napló adattartalma nem felelt meg az *Inytv. 75. § (2a) pontjának*, az Egyedi szolgáltatási szerződésnek és a Háttérzolgálati Szabályzat 10. pontjának, mert az ügyiratszám nem került feltüntetésre. Az Ellenőrzési Jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján a belső ellenőr **szükségesnek tartotta Intézkedési Terv készítését.**

2. A Község ház Utcai Óvodában az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásának vizsgálata során a belső ellenőr a dokumentációik ellenőrzése alapján megállapította, hogy a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottságtól kapott 2016. évi egyéb működési célú támogatásokkal az intézmény szabályosan (záradékolt, hitelesített másolatokkal), határidőre elszámolt.

3. A Község ház Utcai Óvoda működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során a belső ellenőr megállapította, hogy a jelenleg hatályos **SzMSz-ben felsorolt szakágazati besorolás nem a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletnek megfelelő, aktualizálása nem történt meg.** A Munkamegosztási megállapodás megfelel az *Ávr. 9. § (5) a) pontjának*, és részben felel meg az *(5a) bekezdésének*. A Polgármesteri Hivatal által készített Számviteli politika kiterjesztése az önállóan működő intézmények részére nincs összhangban az *Áhsz. 31. § (1) és 50. § (1) bekezdéseivel*, mert a költségvetési szervnek önálló Számviteli politikával, illetve e keretében elkészített önálló szabályzattal (*Szt. 14. § (5)*) kell rendelkeznie. A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, a felelősségi szabályok, a pénzzállítási feltételei, a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok (bank és pénztár közötti forgalom) nem kerültek meghatározásra a Pénzkezelési szabályzatban. Célszerű lenne a Pénzkezelési szabályzat módosítása a házipénztár működésével kapcsolatban. El kell végezni a belső kontrollrendszer módosítását a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően, valamint az Ellenőrzési nyomvonalak összhangját meg kell teremteni a szabályzattal. Minden szabályzatra vonatkozóan felhívta a figyelmet arra, hogy új szabályzat készítésekor az előzőt hatályon kívül kell helyezni.

A költségvetési szerv vezetője az *Ávr. 13. § (2) bekezdése a) pontjában* előírt **belső szabályzatban nem rendezte a kötelezettségvállalás, ellenjegyzése, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket.**

Az *Ávr. 60. § (3) bekezdésében* foglaltak szerint a gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyekről és aláírás mintájukról **nem biztosított a naprakész nyilvántartás.** Az intézménynél rovacsolást a belső ellenőr nem végzett, mert a helyszíni ellenőrzéskor nem volt ellátmány az óvodatitkárnál. Az ellenőrzés végrehajtását az ellenőrzött szervezet dolgozóinak konstruktív, együttműködő hozzáállása nagymértékben segítette. Az *Ellenőrzési jelentésben* megfogalmazott *javaslatok* alapján a belső ellenőr **szükségesnek tartotta Intézkedési Terv készítését.**

4. A 2016. vagy a 2017. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások igénylése vagy elszámolása megalapozottságának ellenőrzése során

- a belső ellenőr megállapította, hogy a **Községház Utcai Óvodában a normatív állami hozzájárulások elszámolásának alapjául szolgáló adatszolgáltatás**, az ellenőrzött kedvezményezettek esetében **dokumentumokkal** (határozat, igazolás, szakértői vélemény, nyilatkozat) **megalapozott**. A fenntartónak küldött **havi elszámolás egyezik a csoportnaplók adataival**.
- a belső ellenőr a **Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumnál** az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatások 2016. évi elszámolásának ellenőrzése során a **teljes körűen áttekintett, megalapozó igazoló okmányokat, nyilvántartásokat, kimutatásokat összességében rendben találta**. Megállapította, hogy **az e-napló szerinti hiányzás 5 nappal meghaladta az étkezők nyilvántartása szerinti hiányzást** a 2016. év október hónapról készített intézményi **elszámolásban, az eltérés azonban nem jelentős**. A rászorultsági alapon étkezési térítési díj kedvezményben részesülők dokumentumainak ellenőrzése során megállapította, hogy **3 esetben (testvérek) olyan tanulót részesítettek 35%-os önkormányzati kedvezményben, aki a II. kerületben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik. A nem jogos kedvezmény 2017. május 1-től megszüntetésre került. (A vizsgálat után figyelemfelhívó levelet küldtünk ki a II. kerület összes állami fenntartású iskola igazgatójának, hogy a II. Kerületi Önkormányzattól csak olyan tanuló részesülhet rászorultsági (méltányossági) alapon étkezési térítési díj kedvezményben, aki a II. kerületben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A jövőbeni hasonló szabálytalanság elkerülése érdekében a „Kérelem étkezési támogatáshoz” elnevezésű nyomtatvány 1. oldala kiegészítésre került „(A II. kerületi lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata mellékelendő!)” szöveggel.)**

Megjegyzés: A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumnál lefolytatott témavizsgálatra a felhatalmazást *a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdése* adta meg, amely szerint *„A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben a köznevelési fenntartó által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja.”*

5. A III. sz. Gondozási Központnál a készpénz (házipénztár, ellátmány) kezelésének, elszámolásának előzetes bejelentés nélküli témavizsgálata során a belső ellenőr megállapította, hogy **az ellenőrzés során fellelt készpénz összege pontosan megegyezett a kapcsolódó nyilvántartás (Rovatelszámolási ív) szerinti összeggel**. A pénzkezelés belső szabályozásának (*Számv. tv. 14. § (8)*) és gyakorlati működtetésének vizsgálata során megállapította, hogy a Pénzkezelési Szabályzat nem egyértelmű, hogy mikortól hatályos, a munkabér kifizetésének rendjére vonatkozóan nem tartalmaz előírásokat és nincsenek meghatározva benne a megvalósuló házipénztári folyamatok. A készpénz kezelés személyi és technikai feltételei biztosítottak az intézményben. **Javasolta a Pénzkezelési Szabályzat kiegészítését, javítását a jelentésben foglaltak szerint, és kérte a módosított szabályzat megküldését 2017. március 31-ig a belső ellenőrzési vezetőnek**. Pozitívumként értékelte az intézmény dolgozóinak ellenőrzést segítő hozzáállását, és a gyors, pontos adatszolgáltatást. Az intézményvezető a Pénzkezelési Szabályzatot határidőre kiegészítette, és beküldte a belső ellenőrzési vezetőnek.

6. A **Kitaibel Pál Utcai Óvodában** a 2016. évben elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésnek az **utóvizsgálata** során a belső ellenőr megállapította, hogy a 2016. június 24-én kelt Intézkedési Tervben foglalt **8 feladatból 6 határidőben lett végrehajtva, 2 nem teljesült** (továbbra is hatálytalan jogszabályi hivatkozások vannak a szabályzatokban; a számítógépeken tárolt információkhoz való hozzájutást nem szabályozták). **Az utóvizsgálat megállapításai alapján nem szükséges újabb Intézkedési Terv készítése, azonban a belső ellenőr kérte az óvodavezetőt, hogy haladéktalanul hajtsa végre az elmaradt feladatokat, és a végrehajtott intézkedésekről írásban tájékoztassa őt, csatolva az elkészült dokumentumokat. Az elmaradt feladatok végrehajtásáról a dokumentumok csatolásával a tájékoztatás megtörtént.**

7. A **Szemlőhegy Utcai Óvodában** a 2016. évben elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésnek az **utóvizsgálata** során a belső ellenőr megállapította, hogy a 2016. június 22-én kelt Intézkedési Tervben foglalt **8 feladatból 5 határidőben teljesült, 3 nem teljesült** (gazdasági-pénzügyi szabályzatok aktualizálása; SzMSz felülvizsgálata, aktualizálása; belső kontrollrendszer jogszabályváltozás miatti módosítása). **Az utóvizsgálat megállapításai alapján nem szükséges újabb Intézkedési Terv készítése, azonban a belső ellenőr kérte az óvodavezetőt, hogy haladéktalanul hajtsa végre az elmaradt feladatokat, és a végrehajtott intézkedésekről írásban tájékoztassa őt, csatolva az elkészült dokumentumokat. Az elmaradt feladatok végrehajtásáról a dokumentumok csatolásával a tájékoztatás megtörtént.**

8. A **Szászország Utcai Óvodában** a 2016. évben elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésnek az **utóvizsgálata** során a belső ellenőr megállapította, hogy a 2016. szeptember 15-én kelt Intézkedési Tervben foglalt **9 feladatból 6 határidőben teljesült, 1 határidőn túl teljesült, 2 nem teljesült** (gazdasági-pénzügyi szabályzatok aktualizálása; belső kontrollrendszer jogszabályváltozás miatti módosítása). **Az utóvizsgálat megállapításai alapján nem szükséges újabb Intézkedési Terv készítése, azonban a belső ellenőr kérte az óvodavezetőt, hogy haladéktalanul hajtsa végre az elmaradt feladatokat, és a végrehajtott intézkedésekről írásban tájékoztassa őt, csatolva az elkészült dokumentumokat. Az elmaradt feladatok végrehajtásáról a dokumentumok csatolásával a tájékoztatás megtörtént.**

9. A **Pitypang Utcai Óvodában** a 2016. évben elvégzett témavizsgálatának (belső kontrollrendszer és a pénzforgalmi jogosultságok) az **utóellenőrzése** során a belső ellenőr megállapította, hogy a 2016. november 11-én kelt Intézkedési Tervben foglalt **8 feladatból 4 határidőben teljesült, 1 részben teljesült, 3 nem teljesült** (a belső kontrollrendszer jogszabály változás miatti módosítása; Gazdálkodási szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása; a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörökről naprakész nyilvántartás vezetése). **Az utóvizsgálat megállapításai alapján nem szükséges újabb Intézkedési Terv készítése, azonban a belső ellenőr kérte az óvodavezetőt, hogy haladéktalanul hajtsa végre az elmaradt feladatokat, és a végrehajtott intézkedésekről írásban tájékoztassa őt, csatolva az elkészült dokumentumokat. Az elmaradt feladatok végrehajtásáról a dokumentumok csatolásával a tájékoztatás megtörtént.**

10. A Belső Ellenőrzési Egység számára 2017. január 01-től a *Bkr.* új feladatként írja elő a **gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését.** A fenti jogszabályi előírást figyelembe véve került a 2017. évi Ellenőrzési Tervbe a **Budakeszi Úti Óvoda belső ellenőrzése.** Az ellenőrzés tárgyát kockázatelemzés alapján az Óvoda vezetője határozta meg, majd az Éves Ellenőrzési Terv rá vonatkozó részét az Óvodavezető írásban jóváhagyta. Az óvodavezető az ellenőrzés tárgyának **az Óvoda szabályzatainak vizsgálatát** jelölte meg. A vizsgálat során a belső ellenőr megállapította, hogy a **kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységek megjelölése nincs összhangban az Alapító Okirattal,** ezért aktualizálni szükséges. Az *Nkt. 43. § (1) bekezdésétől* eltérően az *óvoda SzMSz-ének mellékleteként* készítették el az adatkezelés és –továbbítás intézményi rendjét tartalmazó Adatkezelési szabályzatot és a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. A Munkamegosztási Megállapodás és a Gazdálkodási Szabályzat nem felel meg az *Ávr. 55. § (2) bekezdés ca) pontjában* és az *58. § (4) bekezdésében* foglalt előírásoknak, mivel e **jogszabályok rendelkezéseivel ellentétben nem a Gazdasági Vezető, hanem a Jegyző feladata a pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre történő kijelölés.** Az *Ávr. 60. § (3) bekezdése* szerinti aláírásmintákról a **naprakész nyilvántartás nem biztosított.** Az ellenőrzés során a belső ellenőr megállapította, hogy a pénzügyi, számviteli feladatokat végző (IGI) munkavállalók a megismerési nyilatkozatokat nem írták alá. A szabályzatokban foglalt előírások megismerésének tényét az érintett dolgozóknak minden esetben aláírásukkal kell igazolni, a számonkérés és a felelősségre vonás csak ez alapján lehetséges. A **Pénzkezelési Szabályzat hatályon kívül helyezett jogszabályokra** történő hivatkozásokat tartalmaz. Javasolta a bankszámla feletti rendelkezés szabályzatban történő megjelenítését is. (ki-kivel, stb.) A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei (személyi: pl.: ki kezeli a pénzt; tárgyi: pl.: tárolás helye, külön helyiség, szekrény, fiók, pénzkazetta); a pénzszállítás feltételei (pl.: ki(k), hány fő, hol veszi fel); a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok (pl.: Rovatelszámolási ív) nem kerültek meghatározásra a szabályzatban. Javasolta a Pénzkezelési Szabályzat aktualizálását a feladat gyakorlásának módjával, és kiegészítését az eljárási és dokumentációs részletszabályokkal, illetve javasolta a szabályzat módosítását a *Bkr.*-nek megfelelően. Mivel az *Államháztartási belső kontroll standardok és gyakorlati útmutató* egyfajta segédletként, rendszerbe foglalja mindazon jogszabályi előírásokat, szakmai ajánlásokat és jó gyakorlatokat, amelyeket egy költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell vennie, javasolta a belső kontrollrendszer megfelelő kialakításában és működtetésében a használatát. A belső ellenőr összességében megállapította, hogy **a szabályzatok folyamatos felülvizsgálata és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő aktualizálása nem történt meg.** A belső ellenőr tanácsadás keretében tájékoztatta az Óvodavezetőt a hatályon kívül helyezett jogszabályokról és felajánlotta, hogy igény esetén hatályba helyezés előtt elvégzi a szabályzatok tartalmi és szerkezeti ellenőrzését. Az Ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján **szükségesnek tartotta Intézkedési Terv készítését.**

A 2017. évben soron kívüli ellenőrzés nem volt.

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználása

A soron kívüli ellenőrzések elvégzésére a rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás 10-30%-ának elkülönítése ajánlott. A 2017. évi Tervben a középértéket, 15%-ot különítettem el az esetlegesen kezdeményezett soron kívüli ellenőrzés(ek)re. A 2017. évben soron kívüli ellenőrzés nem volt, a soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitást a 2016. évi Tervben szereplő, de a 2017. évre átcsúszott 2 db ellenőrzés (Az Egészségügyi Szolgálat utóvizsgálata; A személyi jellegű egyéb kifizetésekkel kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése) elvégzésére használtuk fel.

A Tervtől való eltérések és annak indokai

Az elmaradt ellenőrzések

Mivel a 2017. évi Terv január 01-től december 31-ig terjedő időszakra 1 fő belső ellenőrzési vezetővel és 1 fő belső ellenőrrel számolva készült, a belső ellenőr szeptember végén történt távozása miatt, kapacitás hiányában nem kerülhetett sor az összes 2017-re tervezett ellenőrzés lefolytatására. **Az elmaradt 5 db. ellenőrzés mindegyike bekerült a 2018. évi Tervbe.** Az elmaradt, és ezért 2018-ra átcsúszó vizsgálatok a következők: Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Parkolási Csoportjának és Jogi Csoportjának követeléskezelő tevékenysége; Az Önkormányzat 2016. évi beszámolója mérlegtételeinek alátámasztásaként elvégzett eszközök és források selejtezése és leltározása; A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje; A II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. gazdálkodása; A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab))

Az ellenőrzések lefolytatása közben a belső ellenőrök folyamatosan kapcsolatban voltak az ellenőrzött szerv/szervezeti egység vezetőjével, és már az ellenőrzés során tájékoztatták őket az esetleges észrevételekről, hiányosságokról, javaslatokról, amelyekre a vezetőknek lehetőségük és idejük volt reagálni, magyarázatot és további információt adni, illetve szükség esetén az ellenőröknek további dokumentumokat bemutatni. Így az Ellenőrzési Jelentésbe került megállapítások már előzetesen ismertek voltak a vezetők számára, ezért a Záradék aláírása minden esetben zökkenőmentes volt, és az Intézkedési Terv határidőben történő elkészítésének kötelezettsége nem okozott nekik különösebb gondot. A belső ellenőrök szükség esetén szóbeli szakmai javaslatokkal segítették az Intézkedési Terv elkészítését, az abban szereplő feladatok végrehajtásához esetenként írásos szakmai segédanyagot adtak át.

I/2/a) A Belső Ellenőrzési Egység humán erőforrás-ellátottsága

A kapacitás-ellátottság bemutatása

A Bkr. 31. § (2) bekezdése szerint „Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.”

A 2017. év folyamán a Belső Ellenőrzési Egységnél az alábbi szervezeti és személyi változások történtek:

- A Polgármesteri Hivatalban történt szervezetfejlesztés eredményeként október 01-től megszűnt a Belső Ellenőrzési Egység, mint önálló szervezeti egység. A belső ellenőrzés az újonnan létrejött Jegyzői Igazgatósághoz, azon belül a Jegyzői Titkársághoz került. További változás, hogy a vezetőség a belső ellenőrzés számára a munkavégzés helyének az eddigi Központi Épület (Mechwart liget 1.) helyett a Polgármesteri Hivatal Vadaskerti utca 13/A. szám alatt található telephelyét jelölte meg.

- K. E. belső ellenőr, aki 2016. március 21-től dolgozott a Polgármesteri Hivatalban, nem tudta vállalni a munkavégzés helyének megváltozásával együtt járó hosszabb utazási időt, ezért kérte a Jegyző Úrtól a közszolgálati jogviszonyának megszüntetését október 01-től, amelyet a Jegyző Úr engedélyezett. Ezt követően **2017. október 01-től 2018. május 06-ig a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése 1 fő belső ellenőrzési vezetőből állt.**

A Képviselő-testület a Belső Ellenőrzési Egység 2017. évi Ellenőrzési Tervét *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése* alapján a 359/2016.(XII.20.) határozatával hagyta jóvá. Az Éves Terv 2 fő teljes munkaidős belső ellenőri létszámra tervezve készült, azonban K. E. belső ellenőr a fent említett ok miatt csak 2017. szeptember végéig dolgozott, így az Éves Tervben meghatározott feladatok teljes körű végrehajtása nem volt lehetséges. A kolléganő kilépésével kapcsolatos feladatok ellátása, októberben másik telephelyre történő költözés, egy októberi előre betervezett hosszabb szabadság, valamint a 2018. évi Terv novemberi összeállítása miatt már nem volt lehetőség a 2017. évi Terv év végén történő módosítására.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége

A Polgármesteri Hivatal 2018. januárjában pályázatot írt ki a megüresedett belső ellenőri munkakör betöltésére. **A pályázat eredményes volt, az új belső ellenőr kolléga, S. J. 2018. május 07-én lépett be.**

A belső ellenőrök képzései

2017-ben a növekvő szakmai követelményeknek megfelelő felkészültséget továbbképzés keretében biztosítottuk az alábbiak szerint:

Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető: **Belső Ellenőrök 1 napos XIII. Szakmai Konferenciája** januárban (Belső Ellenőrök Társasága); **Belső Ellenőrök 1 napos Kerekasztal beszélgetése** júliusban (Belső Ellenőrök Társasága); **Belső Ellenőrök 1 napos XIV. Szakmai Konferenciája** októberben (Belső Ellenőrök Társasága); **Regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező 2 napos továbbképzése** novemberben (Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft.); **Belső Ellenőrök 1 napos XV. Szakmai Konferenciája** decemberben (Belső Ellenőrök Társasága).

K. E. belső ellenőr: **Belső Ellenőrök 1 napos XIII. Szakmai Konferenciája** januárban (Belső Ellenőrök Társasága).

A képzésben résztvevő minden esetben tájékoztatta a belső ellenőr munkatársat az oktatáson hallottakról, továbbá a továbbképzéssel kapcsolatos elektronikus tananyagot feltöltötte a Polgármesteri Hivatal belső információs rendszerének „I” meghajtójára. Az oktatások anyaga többségében hasznosult a belső ellenőrök munkájában.

A belső ellenőrök regisztrációja

A Belső Ellenőrzési Egység mindegyik munkatársa **regisztrált belső ellenőr, rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében** (hatályos 2015. december 31-ig) előírt, **az államháztartásért felelős Nemzetgazdasági Miniszter által kiadott engedéllyel.** Mindegyik belső ellenőr **2 évente eleget tett a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének.** (ÁBPE-továbbképzés I. és ÁPBE-továbbképzés II.)

I/2/b) A Belső Ellenőrzési Egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

A Belső Ellenőrzési Egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A Polgármesteri Hivatalban történt szervezetfejlesztés eredményeként október 01-től megszűnt a Belső Ellenőrzési Egység, mint önálló szervezeti egység. A belső ellenőrzés az újonnan létrejött Jegyzői Igazgatósághoz, azon belül a Jegyzői Titkársághoz került. További változás, hogy a vezetőség a belső ellenőrzés számára a munkavégzés helyének az eddigi Központi Épület (Mechwart liget 1.) helyett a Polgármesteri Hivatal Vadaskerti utca 13/A. szám alatt található telephelyét jelölte meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében **biztosított volt a belső ellenőrök funkcionális függetlensége.** A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét az Éves Ellenőrzési Terv kidolgozásánál, az Ellenőrzési Program elkészítésénél és végrehajtásánál, az ellenőrzési módszerek kiválasztásánál, a következtetések és ajánlások kidolgozásánál, és az Ellenőrzési Jelentés elkészítésénél, a belső ellenőröket az ellenőrzési és a tanácsadási tevékenységeken kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonta be.

A belső ellenőrök a Polgármesteri Hivatal operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában nem vettek részt. (Bkr. 19. § (2))

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §)

A tárgyévben összeférhetlenségi eset nem volt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A tárgyévben a belső ellenőröknek a Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságaival kapcsolatban probléma, vagy korlátozás nem volt.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzésnek - a humán-erőforráson kívüli - egyéb erőforrás-ellátottsággal (pl.: eszközellátottsággal) kapcsolatos problémája, illetve információ-ellátottsági hiánya nem volt.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető az elvégzett ellenőrzésekről vezeti a Bkr. 22. §-a és az 50. §-a szerinti nyilvántartást, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzésnek kell ellátnia az Önkormányzat 21 intézményének a felügyeleti jellegű ellenőrzését, ebből 20 intézménynek a belső ellenőrzését is, továbbá az Önkormányzat 6 gazdasági társaságának a tulajdonosi ellenőrzését, a 11 Nemzetiségi Önkormányzatnak a belső ellenőrzését, és emellett tanácsadó tevékenységet is ellát a belső ellenőrzés. **Az ellátandó feladatok nagyságrendje mindenképpen indokolja a belső ellenőrzési vezető mellett még 1 belső ellenőr alkalmazását.**

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac))

Írásbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenység:

Tanácsadás tárgya	Tanácsadás eredménye
Az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok között kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata 2 alkalommal (Jegyző felkérésére)	A Képviselő-testület a 32/2017.(II.23.) határozatával megkötötte a helyi Nemzetiségi Önkormányzatokkal a módosított Együttműködési megállapodást
A Minőségirányítási Kézikönyv belső ellenőrzésre vonatkozó részének felülvizsgálata (Minőségügyi Vezető felkérésére)	Az új Minőségirányítási Kézikönyv 2018. május 02-től hatályos
Az intézményeknek készített Gazdálkodási Szabályzat felülvizsgálata (Intézménygazdálkodási Iroda felkérésére)	Az intézmények új Gazdálkodási Szabályzata 2017. októberben lépett hatályba
A Háttérszolgálati Szabályzatban a „II/9. Tulajdoni lapok hatósági és nem hatósági célú megkérése” részének felülvizsgálata (Aljegyző felkérésére)	2018. január 20-án hatályba lépett az I-56-3/2018. Jegyzői Intézkedéssel kiadott új Háttérszolgálati Szabályzat

Szöbéli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenység:

- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető **az Aljegyzőnek a Polgármesteri Hivatal SzMSZ-ének felülvizsgálatával és módosításával kapcsolatban**
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető **az Aljegyzőnek az Önköltségszámítási szabályzat módosításával kapcsolatban, figyelemmel a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet előírásaira, a Korm. rendelet hatályos 2016. október 15-től.**
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető **a Virág Árok Óvoda vezetőjének az ÁBPE továbbképzésre kötelezettekről, illetve a Munkáltatói Nyilatkozat aláírójáról.**
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető **a Művelődési Iroda Csoportvezetőjének az óvodákban szükséges szabályzatok listájával kapcsolatban.**
- K. E. belső ellenőr **a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Csoportvezetőjének, az Intézménygazdálkodási Iroda könyvelőjének, és az I. sz. Gondozási Központ vezetőjének a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére biztosított munkaruha juttatásával kapcsolatban.**
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető **a III. sz. Gondozási Központ vezetőjének a Bkr. 1. melléklete szerinti Vezetői Nyilatkozattal kapcsolatban.**
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető **a Kitaibel Pál Utcai Óvoda vezetőjének a belső ellenőrzési Jelentések nyilvánosságával kapcsolatban.**
- K. E. belső ellenőr **az Intézménygazdálkodási Iroda vezetőjének és könyvelőjének, az I. sz. Gondozási Központ vezetőjének, a III. sz. Gondozási Központ vezetőjének, valamint a II. sz. Gondozási Központ gazdasági ügyintézőjének a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére biztosított munkaruha elszámolásával kapcsolatban.**
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető **a jegyzői jogi referensnek a belső kontrollrendszer működéséről szóló intézményi Vezetői Nyilatkozatok Képviselő-testület elé terjesztésével kapcsolatban. Felhívtam a figyelmet arra, hogy a Polgármesternek a Zárszámadási Rendelet tervezetével együtt nem csak a Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének működéséről szóló Vezetői Nyilatkozatot kell a Képviselő-testület elé terjesztenie, hanem az Önkormányzat összes intézményvezetője által tett Vezetői Nyilatkozatokat is.**
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető **a Művelődési Iroda gazdasági ügyintézőjének a „Kérelem étkezési támogatáshoz” elnevezésű nyomtatvány 1. oldalának kiegészítésével kapcsolatban.** A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumnál az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatások 2016. évi elszámolásának ellenőrzése után figyelemfelhívó levelet küldtünk ki a II. kerület összes állami fenntartású iskola igazgatójának, hogy a II. Kerületi Önkormányzattól csak olyan tanuló részesülhet rászorultsági (méltányossági) alapon étkezési térítési díj kedvezményben, aki a II. kerületben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Az Éves Ellenőrzési Jelentés I/1/a)/4 pontjában már ismertetett szabálytalanság elkerülése érdekében a „Kérelem étkezési támogatáshoz” elnevezésű nyomtatvány 1. oldala kiegészítésre került „(A II. kerületi lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata mellékelendő!)” szövegrésszel.

- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető a II. sz. Gondozási Központ vezetőjének a saját pénzügyi ruházati hozzájárulása számfejtésének aláírásával kapcsolatban.
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető a Művelődési Iroda Csoportvezetőjének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) a) pontjának módosításával kapcsolatban. (2017. január 01-től az Önkormányzat már nem működteti az iskolákat.)
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az I. sz. Gondozási Központ vezetőjének a munkaruha kifizetés szabályzatban való megjelenítésével kapcsolatban.
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az Aljegyzőnek a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat belső ellenőrzésre vonatkozó részének módosításával kapcsolatban.
- K. E. belső ellenőr és Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető a Pénzügyi Irodavezető-helyettesnek és az összes intézményvezetőnek 2 jogszabályváltozással kapcsolatban. Az egyik: Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást érintő értékhatár 100.000 Ft-ról 200.000 Ft-ra történő módosítása, Ávr. 53. § (1) a). A másik: Jogszabály-módosítás esetén a szükséges változásokat a jogszabály hatálybalépését követő harminc napon belül kell a szabályzatokon átvezetni. Ávr. 13. § (4a).
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az Aljegyzőnek és az összes intézményvezetőnek a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya által megjelentetett Államháztartási Belső Kontroll Standardok és gyakorlati Útmutatóról.
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az összes intézményvezetőnek a költségvetési szervek új és aktualizálandó belső szabályzatairól.
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az Intézménygazdálkodási Osztály könyvelőjének és pénzügyi ügyintézőjének, az I. sz. Gondozási Központ vezetőjének a munkaruha, a ruházati költségterítés, a védőruha és védőeszköz adózásának és nyilvántartásának szabályairól.
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az Intézménygazdálkodási Osztály pénzügyi ügyintézőjének az intézmények munkavállalóinak helyi utazási bérlet juttatásáról.
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az Intézménygazdálkodási Osztály szervezési koordinációs munkatársának a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendeletben foglalt, az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlattételi felhívásának a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság, és az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság általi véleményezési hatáskörével kapcsolatban.
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető a Jegyzői Titkárság osztályvezetőjének a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001.(XII.22.) önkormányzati rendelet pontosításával kapcsolatban. (16. oldal 7. sz. melléklet 2.4) pont)
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az összes intézményvezetőnek a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek irányító szerv általi belső ellenőrzéséről. (Bkr. 15. § (4))
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az Intézménygazdálkodási Osztály könyvelőjének, és pénzügyi ügyintézőjének a munkabérelőleggel kapcsolatban.

- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az **Intézménygazdálkodási Osztály pénzügyi ügyintézőjének az Önkormányzat adószámával kapcsolatban**
- Tuba Mónika belső ellenőrzési vezető az **Intézménygazdálkodási Osztály pénzügyi ügyintézőjének a költségvetési szervek többletbevételeinek felhasználhatóságáról.**

A fenti tanácsadási tevékenység dokumentált, kapcsolódó dokumentumokkal alátámasztott.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b))

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba))

Az ellenőrzések során az alábbi, „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, javaslatokat tettük.

- A **TakarNet rendszerhez kapcsolódó naplóvezetési kötelezettség ellenőrzése** során javasolta a belső ellenőr a Hátterszolgálati Szabályzatban a **tulajdoni lapok nem hatósági célú megkérésének a szabályozását, javasolta erre az esetre is előírni az egységes naplóvezetési kötelezettséget.**

- A **Községház Utcái Óvodában** javasolta a belső ellenőr az SzMSz-ben a szakágazati besorolás módosítását az NGM rendeletnek megfelelően.

- A **Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban** a belső ellenőr megállapította, hogy olyan tanulókat részesítettek rászorultsági alapon a II. Kerületi Önkormányzattól **35%-os étkezési térítési díj kedvezményben, akik a II. kerületben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkeznek.** A belső ellenőr javaslatára a nem jogos kedvezmény a következő hónaptól megszüntetésre került.

Az ellenőrzés javasolta a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) fokozását mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az intézményeknél.

A belső ellenőr az ellenőrzött óvodában felhívta a figyelmet arra, hogy minden szülőnek - beleértve az ingyenesen, kedvezményesen, kedvezmény nélkül étkező gyermek szüleit is - bármilyen okból történő hiányzás esetén az étkezésre vonatkozóan lemondási kötelezettségük van. Hiányzás esetén az Önkormányzat a le nem mondott, ezért kiszállított adagokra nem igényelheti meg a központi támogatást. A le nem mondott adagok felesleges költséget jelentenek az Önkormányzatnak, ezért nagyon fontos az étkezés lemondása hiányzás esetén. Javasolta a belső ellenőr, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az óvodavezető, az óvónők, és az óvodatitkár írásos (Házirend) és szóbeli (szülői értekezlet) tájékoztató útján továbbra is rendszeresen hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy gyermekük hiányzása esetén az étkezésre vonatkozóan lemondási kötelezettségük van, külön felhívva a figyelmet arra, hogy a kedvezmény nélkül étkező gyermekek is kapnak önkormányzati támogatást az étkezésre. (Tehát a szülő nem annyit fizet, mint amennyiért a Sodexo Magyarország Kft. az ételt szállítja.)

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb))

1 Kontrollkörnyezet

A Polgármesteri Hivatalban történt szervezetfejlesztés eredményeként október 01-től jelentősen megváltozott a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése. A korábbi Irodák és Csoportok helyett Igazgatóságok és Osztályok jöttek létre, egyes Irodák vagy Csoportok megszűntek, szétváltak, vagy összeolvadtak más Irodával vagy Csoporttal. Ezért szükséges volt a Polgármesteri Hivatal több szabályzatának, illetve a Munkaköri leírásoknak a felülvizsgálata és módosítása.

Általános tapasztalat, hogy a költségvetési szervek (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) - néhány kivételtől eltekintve - rendelkeznek a kötelező és a szükséges belső szabályzatokkal és a személyre szóló munkaköri leírásokkal. Az intézményeknél legtöbbször az Ávr. által kötelezően előírt, a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét tartalmazó szabályzat hiányzik.

Fontos feladat, hogy a vezetők rendszeresen felülvizsgálják és aktualizálják a belső szabályzataikat az alábbi szempontok alapján: a jogszabályi előírásoknak való megfelelés; módosítás a jogszabály változásoknak megfelelően; jogszabályi hivatkozások aktualizálása; hatálytalan jogszabályokra való hivatkozások törlése; mellékletekre való pontos hivatkozások; az intézmény működésével való összhang biztosítása; más szabályzatokkal való összhang biztosítása.

Javasolt a Munkaköri leírások évenkénti felülvizsgálata és szükség szerinti aktualizálása.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények rendelkeznek Ellenőrzési Nyomvonallal. Minden ellenőrzés alkalmával felhívjuk a figyelmet az Ellenőrzési Nyomvonal évenkénti felülvizsgálatára és aktualizálására.

A költségvetési szerveknél kialakították a mindennapi munkavégzés során esetlegesen felmerülő szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. **2018-ban kerül ellenőrzésre, hogy az intézmények elkészítették-e a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.** (Bkr. 6. § (4))

A Belső Ellenőrzési Egységnél egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. A NGM honlapján „A belső ellenőrökre vonatkozó etikai kódex”-ben konkrétan meghatározottak a belső ellenőrökkel szemben támasztott etikai elvárások.

Mindegyik belső ellenőr rendelkezik személyre szóló munkaköri leírással, amelyek felülvizsgálatára évenként sor kerül.

2017. évben felülvizsgáltuk és aktualizáltuk a Belső Ellenőrzési Egység Ellenőrzési Nyomvonalát táblázatos formában, valamint az egység Folyamatszabályozását is.

2. Integrált Kockázatkezelési Rendszer

A kockázatok beazonosítását, értékelését és kezelését a vizsgált intézménynél elvégezték. A kockázatkezelés terén is fontos annak folyamatos nyomon követése, felülvizsgálata és aktualizálása.

Aktualizáltuk a Belső Ellenőrzési Egység Kockázatkezelését. A 2018. évre szóló Ellenőrzési Munkatervet kockázatelemzéssel támasztottam alá.

A belső kontrollrendszer keretében működtetett kockázatkezelési rendszer helyébe 2016. október 01-től az integrált kockázatkezelési rendszer (*Bkr. 3. § b)*) lépett. **2018-ban kerül ellenőrzésre, hogy az intézmények elkészítették-e az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.** (*Bkr. 6. § (4)*)

3. Kontrolltevékenységek

A belső kontrollnak az önellenőrzésen, a munkafolyamatokba épített ellenőrzésen és a vezetői ellenőrzésen kell alapulnia. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságok csökkentése érdekében továbbra is kiemelt feladat a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) fokozása. A különböző beszámolók, jelentések esetében fontos a „négy szem” elvének (a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független, másik személy által történő felülvizsgálata) biztosítása.

4. Információ és kommunikáció

A Polgármesteri Hivatalban történt szervezetfejlesztés egyik célja a hatékonyabb információáramlás elősegítése volt. A Jegyző csak az Igazgatóknak tart értekezletet, az Igazgatók csak a szervezetileg hozzájuk tartozó Osztályvezetőknek, az Osztályvezetők az alájuk tartozó beosztottnak. Az értekezletek heti rendszerességűek, így biztosítják a megfelelő kommunikációt, a szükséges információk rendelkezésre állását.

Az információkhoz való hozzájutást és a számítógépen tárolt információkhoz való hozzáférést a vizsgált óvodában nem szabályozták, ezért javasolta a belső ellenőr annak szabályozását.

A Polgármesteri Hivatal iktatása a Scriptor integrált ügyviteli rendszerben történik. Az intézmények iktatási rendszere papír alapú, vagy számítógépen vezetett *Excel* táblában rögzített.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Fontos feladat a költségvetési szervek tevékenységeinek a folyamatos és eseti nyomon követése, az elvárt értékektől való esetleges eltérések okainak felderítése, és az okok megszüntetésére, illetve mérséklésére szolgáló intézkedések megtétele.

Célszerű a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének legalább évenkénti felülvizsgálata és értékelése önértékelés keretében.

Az ellenőrzött költségvetési szerveknél intézkedni kell a belső ellenőrzés, illetve egyéb belső vagy külső vizsgálat által feltárt hibák kijavításáról, a szükséges intézkedések azonnali megtételéről.

A Belső Ellenőrzési Egységnél olyan monitorig rendszert alakítottunk ki, amely lehetővé tette az Egység tevékenységének, a kiemelt célok megvalósításának nyomon követését (helyi

minőségcél vizsgálata, folyamatmérések, ellenőrzések nyilvántartása).

A belső ellenőrzési vezető negyedévente leellenőrizte a befejezett és lezárt ellenőrzések dokumentumait, megállapításait az Ellenőrzési Naplóban rögzítette.

A folyamatos monitoring keretében a belső ellenőrök figyelemmel kísérték a lezárt ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtását a beérkezett írásos beszámolók és a csatolt dokumentumok alapján, vagy helyszíni ellenőrzéssel, utóvizsgálat keretében. Folyamatosan tájékoztak a jogszabály változásokról.

III. Az Intézkedési Tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c)

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített Intézkedési Tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések

A belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulását, továbbá az Intézkedési Tervben foglalt feladatok megvalósítását az ellenőrzött szervezetek/szervezeti egységek vezetőinek **írásbeli tájékoztatásai és a csatolt dokumentumok** alapján, vagy **helyszíni ellenőrzéssel, utóvizsgálatok** keretében követjük nyomon.

A Kitaibel Pál Utcai Óvodában a 2016. évben elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésnek az utóvizsgálata során a belső ellenőr megállapította, hogy a 2016. június 24-én kelt Intézkedési Tervben foglalt 8 feladatból 6 határidőben lett végrehajtva, 2 nem teljesült (továbbra is hatálytalan jogszabályi hivatkozások vannak a szabályzatokban; a számítógépeken tárolt információkhoz való hozzájutást nem szabályozták). Az utóvizsgálat megállapításai alapján nem szükséges újabb Intézkedési Terv készítése, azonban a belső ellenőr kérte az óvodavezetőt, hogy haladéktalanul hajtsa végre az elmaradt feladatokat, és a végrehajtott intézkedésekről írásban tájékoztassa őt, csatolva az elkészült dokumentumokat.

A Szemlőhegy Utcai Óvodában a 2016. évben elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésnek az utóvizsgálata során a belső ellenőr megállapította, hogy a 2016. június 22-én kelt Intézkedési Tervben foglalt 8 feladatból 5 határidőben teljesült, 3 nem teljesült (gazdasági-pénzügyi szabályzatok aktualizálása; SzMSz felülvizsgálata, aktualizálása; belső kontrollrendszer jogszabályváltozás miatti módosítása). Az utóvizsgálat megállapításai alapján nem szükséges újabb Intézkedési Terv készítése, azonban a belső ellenőr kérte az óvodavezetőt, hogy haladéktalanul hajtsa végre az elmaradt feladatokat, és a végrehajtott intézkedésekről írásban tájékoztassa őt, csatolva az elkészült dokumentumokat.

A Százszorszép Óvodában a 2016. évben elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésnek az utóvizsgálata során a belső ellenőr megállapította, hogy a 2016. szeptember 15-én kelt Intézkedési Tervben foglalt 9 feladatból 6 határidőben teljesült, 1 határidőn túl teljesült, 2 nem teljesült (gazdasági-pénzügyi szabályzatok aktualizálása; belső kontrollrendszer jogszabályváltozás miatti módosítása). Az utóvizsgálat megállapításai alapján nem szükséges újabb Intézkedési Terv készítése, azonban a belső ellenőr kérte az óvodavezetőt, hogy haladéktalanul hajtsa végre az elmaradt feladatokat, és a végrehajtott intézkedésekről írásban tájékoztassa őt, csatolva az elkészült dokumentumokat.

A Pityang Utcai Óvodában a 2016. évben elvégzett témavizsgálatnak (belső kontrollrendszer és a pénzforgalmi jogosultságok) az utóellenőrzése során a belső ellenőr megállapította, hogy a 2016. november 11-én kelt Intézkedési Tervben foglalt 8 feladatból 4 határidőben teljesült, 1 részben teljesült, 3 nem teljesült (belső kontrollrendszer jogszabály változás miatti módosítása; Gazdálkodási szabályzat felülvizsgálata és aktualizálása; a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörökről naprakész nyilvántartás vezetése). Az utóvizsgálat megállapításai alapján nem szükséges újabb Intézkedési Terv készítése, azonban a belső ellenőr kérte az óvodavezetőt, hogy haladéktalanul hajtsa végre az elmaradt feladatokat, és a végrehajtott intézkedésekről írásban tájékoztassa őt, csatolva az elkészült dokumentumokat.

A belső ellenőrzési vezető az intézkedésekről a Bkr. 47. §-ában foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezet.

A Bkr. 46 § (1) bekezdése szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az Intézkedési Tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az Intézkedési Tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is. Általános tapasztalat, hogy az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője az Intézkedési Tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követően csak felszólításra teljesíti ezt a kötelezettségét, és készíti el a fenti beszámolót.

Az intézkedésekről vezetett nyilvántartások alapján a belső ellenőrök megállapították, hogy a vizsgált intézményeknél és szervezeti egységeknél **az előző ellenőrzések megállapításait, javaslatait többnyire megfelelően hasznosították, az Intézkedési Tervben foglaltakat néhány kivétellel végrehajtották.**

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzése

A Bkr. 49. § (1a) bekezdése szerint, ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve látja el, az irányító szervnek az Éves Ellenőrzési Jelentésben elkülönítetten kell bemutatnia az irányító szervként, illetve **a költségvetési szerv belső ellenőreiként végzett ellenőrzéseket.** Az irányító szerv az Éves Ellenőrzési Jelentésben az irányított költségvetési szervekre vonatkozóan is értékeli a 48. § b) pontjában meghatározottakat. Az Éves Ellenőrzési Jelentés rá vonatkozó részét az irányított szerv vezetőjének is jóvá kell hagynia.

48. § Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

.....

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;

.....

A Belső Ellenőrzési Egység számára 2017. január 01-től a **Bkr. új feladatként írja elő a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését.** Ezt az új jogszabályi előírást figyelembe véve került a 2017. évi Ellenőrzési Tervbe a **Budakeszi Úti Óvoda belső ellenőrzése.** Az ellenőrzés tárgyát kockázatelemzés alapján az Óvoda vezetője határozta meg, majd az Éves Ellenőrzési Terv rá vonatkozó részét az Óvodavezető írásban jóváhagyta. Az Óvodavezető az ellenőrzés tárgyának **az Óvoda szabályzatainak vizsgálatát** jelölte meg. A vizsgálat során a belső ellenőr megállapította, hogy a kormányzati funkciók

szerint besorolt alaptevékenységek megjelölése nincs összhangban az Alapító Okirattal, ezért aktualizálni szükséges. Az *Nkt. 43. § (1) bekezdésétől eltérően az óvoda SzMSz-ének mellékleteként* készítették el az adatkezelés és –továbbítás intézményi rendjét tartalmazó Adatkezelési szabályzatot illetve a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. A Munkamegosztási Megállapodás és a Gazdálkodási Szabályzat nem felel meg az *Ávr. 55. § (2) bekezdés ca) pontjában* és az *58. § (4) bekezdésében* foglalt előírásoknak, mivel e jogszabályok rendelkezéseivel ellentétben nem a gazdasági vezető, hanem a Jegyző feladata a pénzügyi ellenjegyzésre és érvényesítésre történő kijelölés. Az *Ávr. 60. § (3) bekezdése* szerinti aláírásmintákról a naprakész nyilvántartás nem biztosított. Az ellenőrzés során a belső ellenőr megállapította, hogy a pénzügyi, számviteli feladatokat végző (IGI) munkavállalók a megismerési nyilatkozatokat nem írták alá. A szabályzatokban foglalt előírások megismerésének tényét az érintett dolgozóknak minden esetben aláírásukkal kell igazolni, a számonkérés és a felelősségre vonás csak ez alapján lehetséges. A Pénzkezelési Szabályzat hatályon kívül helyezett jogszabályokra történő hivatkozásokat tartalmaz. Javasolta a bankszámla feletti rendelkezés szabályzatban történő megjelenítését is. (ki-kivel, stb.) A pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei (személyi: pl.: ki kezeli a pénzt; tárgyi: pl.: tárolás helye, külön helyiség, szekrény, fiók, pénzkazetta); a pénzszállítás feltételei (pl.: ki(k), hány fő, hol veszi fel); a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok (pl.: Rovatelszámolási ív) nem kerültek meghatározásra a szabályzatban. Javasolta a Pénzkezelési Szabályzat aktualizálását a feladat gyakorlásának módjával, és kiegészítését az eljárási és dokumentációs részletszabályokkal, illetve javasolta a szabályzat módosítását a *370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek* megfelelően. Mivel az *Államháztartási belső kontroll standardok és gyakorlati útmutató* egyfajta segédletként, rendszerbe foglalja mindazon jogszabályi előírásokat, szakmai ajánlásokat és jó gyakorlatokat, amelyeket egy költségvetési szerv vezetőjének figyelembe kell vennie, javasolta a belső kontrollrendszer megfelelő kialakításában és működtetésében a használatát. A belső ellenőr összességében megállapította, hogy a szabályzatok folyamatos felülvizsgálata és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő aktualizálása nem történt meg. A belső ellenőr tanácsadás keretében tájékoztatta az Óvodavezetőt a hatályon kívül helyezett jogszabályokról és felajánlotta, hogy igény esetén hatályba helyezés előtt elvégzi a szabályzatok tartalmi és szerkezeti ellenőrzését. Az Ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján **szükségesnek tartotta Intézkedési Terv készítését.**

Az óvodai belső kontrollrendszer öt elemének a fentiekén túli, részletesebb értékelését a néhány nap alatt lezajlott célvizsgálat nem teszi lehetővé.

A Budakeszi Úti Óvoda vezetőjének jóváhagyó Nyilatkozatát az Éves Ellenőrzési Jelentés 2. melléklete tartalmazza.

Az Ellenőrzést követő felmérő lap

Az Ellenőrzést követő felmérő lap használatával mértük a vizsgálatot végző belső ellenőrök munkájának minőségét, az ellenőrzöttek „elégedettségét”. Általános tapasztalat, hogy az ellenőrzöttek többségében „Kitűnőnek” értékelték a belső ellenőrök munkáját. Az *Ellenőrzést követő felmérő lapok* összesítését a következő táblázat mutatja:

	Kérdések	Kritikus (1)	Átlag alatti (2)	Átlagos (3)	Jó (4)	Kitűnő (5)	Nem értelmezhető
1.	A belső ellenőrök az ellenőrzés célkitűzéseit világosan ismertették.				2 ellenőrzött	6 ellenőrzött	
2.	Az ellenőrzés a Vizsgálati program szerint zajlott.				1 ellenőrzött	7 ellenőrzött	
3.	A belső ellenőrzés által tett javaslatok építő jellegűek és végrehajthatók voltak.			1 ellenőrzött	4 ellenőrzött	3 ellenőrzött	
4.	Az ellenőrök megfelelően kommunikáltak az Ön szervezete minden szintjén.				2 ellenőrzött	5 ellenőrzött	1 ellenőrzött
5.	Az ellenőrök bizalmat keltettek az Ön munkatársaiban.				2 ellenőrzött	4 ellenőrzött	2 ellenőrzött
6.	Az ellenőrök jól képzettek / a feladatra felkészültek voltak.				1 ellenőrzött	7 ellenőrzött	
7.	Az ellenőrök az Ön alkalmazottaival hatékony együttműködésre voltak képesek.				1 ellenőrzött	5 ellenőrzött	2 ellenőrzött
8.	Az ellenőrök szakértői, illetve építő és pozitív hozzáállást tanúsítottak.			1 ellenőrzött	1 ellenőrzött	6 ellenőrzött	
9.	Az összes hozzáadott érték, amit a belső ellenőrzés nyújtott az Ön részlegének.				3 ellenőrzött	3 ellenőrzött	1 ellenőrzött

Az Ellenőrzést követő felmérő lapon az ellenőrzöttek az ellenőrzéssel kapcsolatban a következő szöveges értékeléseket tették:

- „Az új munkatárs bemutatása, a személyes látogatás során sikerült megismerkednünk. A vizsgálat során tett megállapítások pontosításában rugalmasságot tapasztaltam. Szabályozottságunk gyengeségeit ellensúlyozza, hogy költségvetési gazdálkodásunk „takarékos, kiegyensúlyozott, keret túllépés nem történt” megállapítást kapott.”
- „Jól együtt tudunk működni a belső ellenőrrel. Javaslatai hasznosak, építő jellegűek voltak.”
- „Köszönöm szépen!”
- „Szorosabb és rendszeres együttműködő támogatást kérek a különböző szabályozó dokumentumok, törvényi változások naprakész aktualizálásában. Közreműködő segítséget kérek a belső kontrollrendszer harmonizációja és a vonatkozó jogszabályok összehangolásában.”

- „Nagyon hasznos volt, hogy a belső ellenőr feltárta a szabályzatok hiányosságait, megjelölte az átdolgozandó területeket. De ez a feladat annyira idegen egy pedagógus számára, olyan sok és speciális munkát igényel, hogy mindenképpen szükségünk lenne segítségre a feladatok kivitelezéséhez.”
- „A belső ellenőrzést végző kolléga nagy türelemmel igyekezett bevezetni a szabályzatok jogszerűségének rejtelemibe. Sajnos nincs egy egységes, minden területre vonatkozó szabályzat minta, amely segítené ezek elkészítésének, aktualizálásának gördülékenységét.”

Budapest, 2018. május 15.

.....
Tuba Mónika
belső ellenőrzési vezető

I. melléklet az Éves Ellenőrzési Jelentéshez

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

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat
Képviselő-testülete

12. sz. előzetes
12. sz. előzetes

KIVONAT

Készült a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 20-án 15.00 órai kezdettel (Bp. II. Mechwart liget 1. földszint, Házasságkötő terem) megtartott **rendes** ülésének jegyzőkönyvéből.

Napirend 9./ pontja

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 2017. évi Belső Ellenőrzési Terve, és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2017. évi Belső Ellenőrzési Terve
(írásbeli)

Előterjesztő: dr. Szalai Tibor

Jegyző

Előadó: Tuba Mónika

mb. belső ellenőrzési vezető

**Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
359/2016.(XII.20.) képviselő-testületi határozata**

A Képviselő-testület

úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal jelen határozat mellékletét képező, 2017. évre szóló Belső Ellenőrzési Tervét.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

(18 képviselő van jelen, 18 igen, egyhangú)

határozat melléklete

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

2017. évi Belső Ellenőrzési Terve

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendjét meghatározó jogszabályi környezet alapján került sor a Belső Ellenőrzési Terv összeállítására.

A főbb jogszabályi előírások az alábbiak:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Műtv.) 119. § (4) bekezdése értelmében „A jegyző köteles gondoskodni – a

belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”

(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében „A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet

- a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
- b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonekezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
- c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknel és a lebonyolító szerveknel, és
- d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.”

- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 15. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat.

A Bkr. 31. § (2) bekezdése értelmében „Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.”

A 2017. évi ellenőrzési terv az I-53-11/2015. Jegyzői Intézkedésbe foglalt Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervvel, továbbá az I-53-12/2015. Jegyzői Intézkedéssel kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltakkal összhangban került összeállításra.

A Bkr. 31. § (4) bekezdése értelmében „Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzés típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.”

Az éves ellenőrzési tervet a rendelkezésre álló erőforrások alapján 2 fő teljes munkaidős belső ellenőri létszámra terveztük.

A **belső ellenőri kapacitás** alapján az ellenőrzésekre fordítható és a tervezett ellenőrzések teljesítéséhez szükséges munkanapok száma:

2017. évben a munkanapok száma:	252 nap
Munkanapok száma 2 főre összesen:	504 nap
ebből kieső idők:	
szabadság (72 nap tárgyévi, 10 nap előző évi)	-82 nap
szakmai továbbképzésre fordított napok száma	-12 nap
jogszabályok, szakmai anyagok tanulmányozása	-20 nap
a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás	-30 nap
a Bkr.-ben meghatározott egyéb feladatok	-45 nap
Ellenőrzésre fordítható munkanapok száma:	315 nap
2017. évre tervezett ellenőrzések erőforrás-szükséglete:	268 nap
Soron kívüli ellenőrzések kapacitása (15%)	47 nap
Ellenőrzésre fordítandó munkanapok összesen:	315 nap

A Belső Ellenőrzési Tervben szereplő ellenőrzésekre a következő jogszabályok adják meg a felhatalmazást:

1. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzésére vonatkozóan az **Mötv. 119. § (4) bekezdése**: „..... A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.” Az **Áht. 70. § (1) a) pontja**: „.....Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél.”

2. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó köztulajdonban álló (többségi tulajdonában lévő) gazdasági társaságok ellenőrzésére vonatkozóan az **Áht. 70. § (1) d) pontja**: „Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. **A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja** szerint „köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.”

3. A helyi nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzésére vonatkozóan az **Áht. 6/C. § (1) bekezdés és (2) a) és b) pontja**: „..... A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban az ellenőrzési feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.” „Az (1) bekezdést a helyi nemzetiségi önkormányzatra is alkalmazni kell, azzal, hogy helyi önkormányzaton helyi nemzetiségi önkormányzatot kell érteni”, illetve hogy a „helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban az ellenőrzési feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.” A **Bkr. 15. § (7) a) pontja** szerint „..... a helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület döntése alapján elláthatja az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr.”

4. 2017. január 01-től a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozóan a **Bkr. 15. § (4) bekezdése**: „A gazdasági szervezettel nem

rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv végzi. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet." **Bkr. 15. § (4b) bekezdése:** „Az a belső ellenőr, aki a (4) bekezdés alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését is ellátja, ennél a szervnél az irányító (vagy az általa kijelölt) szerv belső ellenőréként ugyanarra a területre vonatkozóan az előző vizsgálatot követő egy éven belül vizsgálatvezetőként nem végezhet ellenőrzést.” **Bkr. 29. § (4) bekezdése:** „Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőréként végzett ellenőrzéseket. Azon ellenőrzések tervezésébe, amelyeket belső ellenőrként végez el, be kell vonnia az irányított szervet, továbbá az ennek eredményeként elkészített éves ellenőrzési tervét az irányított költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia.” **Bkr. 35. § (8) bekezdése:** „Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a költségvetési szerv vezetője alatt az irányított szerv vezetőjét kell érteni azon ellenőrzések végrehajtása esetén, ahol az irányító szerv belső ellenőre az irányított szerv belső ellenőréként jár el.”

Az ellenőrzési feladatok **Kockázatelemzés** alapján kerültek be az éves ellenőrzési tervbe. A Kockázatelemzés a jövő évi ellenőrzések felsorolása után található.

A. A Polgármesteri Hivatal működésével, gazdálkodásával kapcsolatos ellenőrzések

A Képviselő-testület munkájának segítése, döntéseinek előkészítése és végrehajtása érdekében az éves hivatali ellenőrzési feladatok meghatározása, elvégzése során **elsődleges cél** annak megállapítása, hogy

- a Polgármesteri Hivatal működése, szabályozottsága megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési rendje megfelelően biztosítja-e az önkormányzati feladatok hatékony és szakszerű ellátását, a gazdálkodással összefüggő feladatok szabályszerű ellátását, maradéktalanul érvényesülnek-e az erre vonatkozó követelmények;
- a Polgármesteri Hivatalon belül működő egyes belső szervezeti egységek a vonatkozó jogszabályokban, belső intézkedésben foglaltak szerint látják-e el tevékenységüket;
- megszervezték-e a belső kontrollrendszert és azt hatékonyan működtetik-e;
- az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználása és elszámolása szabályszerűen történt-e.

I. Szabályszerűségi, pénzügyi, és teljesítmény-ellenőrzések

1. Az ellenőrzött szervezeti egység: Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda (1024 Budapest, Keleti Károly utca 15.)

Az ellenőrzés tárgya a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Parkolási Csoportjának és Jogi Csoportjának követeléskezelő tevékenysége.

Az ellenőrzés célja a követeléskezelő tevékenység jogszerűségének és hatékonyságának értékelése, szükség esetén tanácsadási tevékenység keretében javaslatok megfogalmazása.

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év

Az ellenőrzés jellege: célvizsgálat

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 20 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény-ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: III. negyedév

Az ellenőrzések módszere: tételes vagy szűrőpróbaszerű

2. Az ellenőrzött szervezeti egységek: a Polgármesteri Hivatal TAKARNET rendszert használói Irodái

Az ellenőrzés tárgya a TAKARNET rendszerhez kapcsolódó naplővezetési kötelezettség.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a TAKARNET jogosultsággal rendelkező felhasználók adatlekérdezése szabályszerűen történt-e, a napló minden esetben tartalmazza-e az 1997. évi CXLI. törvény 75. § (2a) bekezdésében foglaltakat.

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év

Az ellenőrzés jellege: célvizsgálat

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 5 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: I. negyedév

Az ellenőrzések módszere: tételes vagy szűrőpróbaszerű

3. Az ellenőrzött szervezeti egységek: Pénzügyi Iroda, Beruházási és Városüzemeltetési Iroda, Informatikai Iroda, Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda, szükség esetén további kapcsolódó Irodák. (1024 Budapest, Mechwart liget 1.)

Az ellenőrzés tárgya az Önkormányzat 2016. évi beszámolója mérlegtételeinek alátámasztásaként elvégzett eszközök és források selejtezése és leltározása.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy végrehajtották-e a Jegyző által 2016. október 10-én kiadott Leltározási Ütemterv és Utasításban foglaltakat, a leltárfelvétel teljes körűen megvalósult-e. Szabályozott volt-e a selejtezési és leltározási tevékenység, a végrehajtás a jogszabályoknak és a belső szabályoknak megfelelően történt-e.

Az ellenőrizendő időszak: A 2016. december 31-ei fordulónapi leltár felvételéhez és kiértékeléséhez kapcsolódó időszak. Selejtezésnél a 2016. év.

Az ellenőrzés jellege: célvizsgálat

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 30 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: I. negyedév

Az ellenőrzések módszere: tételes vagy szűrőpróbaszerű

4. Az ellenőrzött szervek kijelölésére kockázatelemzés alapján később kerül sor.

Az ellenőrzés tárgya az Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználása.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy támogatások felhasználása és

elszámolása szabályszerűen történt-e. A kapcsolódó dokumentumok alátámasztják-e a támogatás szabályszerű felhasználását és elszámolását.

Az ellenőrizendő **időszak**: 2016. évi támogatási időszak

Az ellenőrzés **jellege**: célvizsgálat

A szükséges ellenőrzési **kapacitás**: 20 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés **típusa**: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés **ütemezése**: IV. negyedév

Az ellenőrzések **módszere**: tételes vagy szűrőpróbaszerű

II. Utóvizsgálatok

A Polgármesteri Hivatalnál 2017-ben utóvizsgálatra nem kerül sor.

B. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos felügyeleti jellegű ellenőrzések

Az intézményi ellenőrzési feladatok meghatározása, elvégzése során **elsődleges cél** annak értékelése, hogy az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények

- működése, gazdálkodása mennyiben szervezett, szabályozott;
- a rendelkezésükre bocsátott vagyonnal, pénzeszközökkel felelősen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodnak-e;
- milyen színvonalon tesznek eleget beszámolási, könyvvezetési kötelezettségüknek;
- operatív gazdálkodása kielégíti-e a követelményeket;
- megszervezték-e a belső kontrollrendszert, és azt hatékonyan működtetik-e.

I. Pénzügyi-gazdasági ellenőrzések

I. Az ellenőrzött szerv: **Községház Utcai Óvoda** (1028 Budapest, Községház utca 4.)

Az ellenőrzés **tárgya** az Óvoda működése és gazdálkodása.

Az ellenőrzés **célja** annak értékelése, hogy szabályozottak-e az Óvoda tervezési, gazdálkodási és beszámolási feladatai, szabályszerű-e a feladatok végrehajtása és dokumentálása. Kialakították-e a megfelelő belső kontrollrendszert.

Az ellenőrizendő **időszak**: 2015. és 2016. év

Az ellenőrzés **jellege**: általános gazdasági

A szükséges ellenőrzési **kapacitás**: 30 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés **típusa**: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés **ütemezése**: II. negyedév

Az ellenőrzések **módszere**: tételes vagy szűrőpróbaszerű

II. Téma- és célvizsgálatok

I. Az ellenőrzött szervek kijelölésére a Pénzügyi Irodával és a Művelődési Irodával történt egyeztetés után, kockázatelemzés alapján később kerül sor.

Az ellenőrzés tárgya a 2016. vagy a 2017. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások igénylésének vagy elszámolásának megalapozottsága.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a támogatások igénylése és elszámolása a megfelelő jogcímenek és megalapozottan történt-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Rendelkeznek-e az igénylést alátámasztó dokumentumokkal.

Az ellenőrizendő időszak: 2016. vagy 2017. év

Az ellenőrzés jellege: témavizsgálat

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 30 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: I. és IV. negyedév

Az ellenőrzések módszere: tételes vagy szűrőpróbaszerű

2. Az ellenőrzött szervek kijelölésére kockázatelemzés alapján később kerül sor.

Az ellenőrzés tárgya a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésének megfelelően a költségvetési szervek elkészítették-e megfelelő tartalommal és szerkezetben a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év

Az ellenőrzés jellege: témavizsgálat

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: IV. negyedév

Az ellenőrzések módszere: tételes

3. Az ellenőrzött szerv kijelölésére kockázatelemzés alapján később kerül sor. (A pénztárrovanacs eredményes lefolytatása érdekében az ellenőrzés előzetes bejelentés nélküli.)

A tervezett ellenőrzés tárgya a készpénz (házipénztár, ellátmány) kezelése, elszámolása.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a házipénztárak működése, és/vagy az ellátmányokkal kapcsolatos feladatok megfelelően szabályozottak-e, a végrehajtás és az elszámolás megfelel-e a jogszabályban és belső szabályzatokban foglalt előírásoknak. Az utólagos elszámolási kötelezettséggel felvett összegek nyilvántartása megfelelő-e, az elszámolásnál érvényesül-e a bruttó elszámolás elve. A rovanacsnál mutatkozik-e hiány vagy többlet.

Az ellenőrizendő időszak: jelenlegi gyakorlat

Az ellenőrzés jellege: célvizsgálat

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 5 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: IV. negyedév

Az ellenőrzések módszere: tételes vagy szűrőpróbaszerű

III. Utóvizsgálatok

Az utóvizsgálatok **tárgya** a korábban elvégzett ellenőrzésekhez kapcsolódó Intézkedési tervekben meghatározott feladatok.

Az utóvizsgálatok **célja** annak megállapítása, hogy az előző ellenőrzés megállapításai mennyiben hasznosultak. Végrehajtották-e az Intézkedési tervben foglaltakat.

Az ellenőrizendő **időszak**: az előző ellenőrzés óta eltelt időszak, és a jelenlegi gyakorlat

Vizsgálatok **jellege**: utóellenőrzés

Vizsgálatok **típusa**: szabályszerűségi, pénzügyi

Az ellenőrzések **módszere**: lételes vagy szűrőpróbaszerű

1. Az ellenőrzött szerv: **Kitaibel Pál Utcai Óvoda** (1022 Budapest, Kitaibel Pál utca 10.)

Az utóvizsgálat **tárgya** a 2016. évben elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzés utóvizsgálata

A szükséges ellenőrzési **kapacitás**: 14 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés **ütemezése**: I. negyedév

2. Az ellenőrzött szerv: **Szemlőhegy Utcai Óvoda** (1023 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b.)

Az utóvizsgálat **tárgya** a 2016. évben elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzés utóvizsgálata

A szükséges ellenőrzési **kapacitás**: 14 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés **ütemezése**: II. negyedév

3. Az ellenőrzött szerv: **Százsorszép Óvoda** (1024 Budapest, Filler utca 29.)

Az utóvizsgálat **tárgya** a 2016. évben elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzés utóvizsgálata

A szükséges ellenőrzési **kapacitás**: 14 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés **ütemezése**: II. negyedév

4. Az ellenőrzött szerv: **Pitypang Utcai Óvoda** (1025 Budapest, Pitypang utca 17.)

Az utóvizsgálat **tárgya** a 2016. évben elvégzett témavizsgálat (belső kontrollrendszer és a pénzforgalmi jogosultságok ellenőrzése) utóvizsgálata

A szükséges ellenőrzési **kapacitás**: 9 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés **ütemezése**: II. negyedév

C. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó köztulajdonban álló (többségi tulajdonában lévő) gazdasági társaságokkal kapcsolatos ellenőrzések

1. Az ellenőrzött szerv: **II. kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.** (1024 Budapest, Marczibányi tér 5/a.)

Az ellenőrzés tárgya a gazdasági társaság gazdálkodásának ellenőrzése.

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait; a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak; a gazdasági társaság kötelezettségállománya jelentett-e kockázatot a működésre, valamint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a szolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással.

Az ellenőrizendő időszak: 2016. év

Az ellenőrzés jellege: általános gazdasági

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 45 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: III. negyedév

Az ellenőrzések módszere: tételes vagy szűrőpróbaszerű

D. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos ellenőrzések

1. Az ellenőrzött szervezeti egység, illetve az ellenőrzött szervek: a Pénzügyi Iroda és a helyi nemzetiségi önkormányzatok

Az ellenőrzés tárgya a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Együttműködési megállapodás teljes körűen szabályozza-e a Polgármesteri Hivatal és a helyi nemzetiségi önkormányzatok kapcsolatát. Az Együttműködési megállapodás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év

Az ellenőrzés jellege: célvizsgálat

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: IV. negyedév

Az ellenőrzések módszere: tételes

E. Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek belső ellenőrzése

1. Az ellenőrzött szerv: Budakeszi Úti Óvoda (1021 Budapest, Budakeszi út 75.)

Az ellenőrzés tárgya az Óvoda szabályzatai.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Óvoda rendelkezik-e a működéséhez szükséges összes szabállyal, a szabályzatok tartalmilag és szerkezetileg megfelelőek-e, a szabályzatokat folyamatosan felülvizsgálják és aktualizálják-e. Szükség esetén tanácsadó tevékenység nyújtása.

Az ellenőrizendő időszak: 2017. év

Az ellenőrzés jellege: célvizsgálat

A szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 ellenőri munkanap

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Az ellenőrzés ütemezése: II. negyedév

Az ellenőrzések módszere: tételes vagy szűrőpróbaszerű

KOCKÁZATELEMZÉS
a 2017. évi
belső ellenőrzési munkatervhez

A Bkr. 31. § (2) bekezdése értelmében "Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia."

A. A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos ellenőrzések kockázatelemzése

1. A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési tervének összeállítását megelőzően, tekintettel arra, hogy a jogszabály (Bkr.) előírása szerint a belső ellenőrzési tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon (is) kell alapulnia, írásban kértem a Vezetőséget és az Irodavezetőket, hogy ha a Polgármesteri Hivatal működésében van általuk kockázatosnak ítélt terület, vagy folyamat, vagy van egyéb ellenőrzési témajavaslatuk, azt jelezzék felém, hogy a tervezés során erre kiemelt figyelmet fordíthassunk, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizzük. Ez alapján kerül majd ellenőrzésre a Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda vezetője által javasolt, a **Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda Parkolási Csoportjának és Jogi Csoportjának követeléskezelő tevékenysége.**

Más vezetőtől nem kaptam javaslatot a belső ellenőrzési terv összeállításához.

2. Az éves ellenőrzési terv összeállításakor kiemelt figyelmet fordítottunk a Polgármesteri Hivatalban lefolytatott külső ellenőrzések által tett, intézkedést igénylő megállapításokra. Átttekintettük a 2015. évi és a 2016. évi külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartását, és ez alapján kerül majd ellenőrzésre a Polgármesteri Hivatal TAKARNET rendszert használói Irodáinál a **TAKARNET rendszerhez kapcsolódó naplóvezetési kötelezettség.** 2015-ben a XI. Kerületi Kormányhivatal vizsgálta a TAKARNET jogosultsággal rendelkező felhasználók adatlekérdezésének szabályszerűségét és jogszerűségét, és a vizsgálat után intézkedést igénylő megállapítást tett.

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A (2) bekezdés szerint a leltározás végrehajtását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (3) bekezdése szerint kell végrehajtani. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (3) bekezdése szerint ha a Polgármesteri Hivatal a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról – a leltár összeállítását megelőzően – leltározással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel kell elvégeznie. A Polgármesteri Hivatal élt a jogszabály adta lehetőséggel, és a Leltározási és Leltárkészítési szabályzatában foglaltaknak megfelelően a 2013. év után csak 2016-ban leltározott újra mennyiségi felvétellel. Ezért indokoltnak találtuk **az Önkormányzat 2016. évi beszámolója mérlegtételeinek alátámasztásaként elvégzett eszközök és források selejtezésének és leltározásának ellenőrzését.**

4. Az Áht. 70. § (1) c) pontja szerint az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknel és a lebonyolító szerveknel. Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján terveztük az **Önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzését**. A kedvezményezettek a támogatás elszámolásához többnyire másolatban nyújtják be a számlákat. Másolat alapján nem, csak helyszíni ellenőrzéssel lehet megállapítani, hogy a szabályos elszámolásnak megfelelően a szükséges záradékot rávezették-e az eredeti számlára.

B. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos felügyeleti jellegű ellenőrzések kockázatelemzése

A pénzügyi-gazdasági ellenőrzésbe, továbbá a téma- és célvizsgálatokba bevont intézmények kiválasztása kockázatelemzés alapján történt. (Lásd I. melléklet: „**Kockázatelemzés a 2017. évi belső ellenőrzési Munkatervhez**” A melléklet Excel-ben készült A3-as méretben, ezért csak papír alapon van mellékletként csatolva.) Az ehhez kapcsolódó módszertan a következő:
 - a korábbi (elsősorban pénzügyi-gazdasági ellenőrzés) vizsgálat óta **eltelt időszak hossza** esetén 1-3 év között alacsony (A), 4 év és ennél hosszabb időszak esetén magas (M) a kockázat.
 - vezetői megbízás esetén a **hátralévő évek száma** alapján 0 és 1 év esetén magas (M), 2 év és annál hosszabb időszak esetén alacsony (A) a kockázat.

1. A fenti módszertan szerint elsősorban azokat az intézményeket vonjuk be az ellenőrzésekbe, amelyeknél mindkét szempont szerint magas a kockázat. A **Községház Utcai Óvodánál** 9 éve volt átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés, 8 éve volt annak az utóvizsgálata, és 6 éve volt témavizsgálat a 2010/2011. nevelési év október 1-jei közoktatási statisztikai létszámmal kapcsolatban. Az óvodavezetőnek 2017. július 31-én jár le a vezetői megbízása.

2. A belső ellenőrzési terv összeállítása előtt áttekintettük a Polgármesteri Hivatal valamennyi Irodájának a kockázatelemzését. A Művelődési Iroda kockázatelemzése kiemelt-kritikus kockázatként tartalmazza a normatívák igénylését és elszámolását, elemzésük szerint „az intézmények normatív támogatási tervezési, adatszolgáltatási tevékenysége nem kellően megbízható, ami az Önkormányzat költségvetési tervezési munkáját nehezíti, kockázati terhet növeli, és a nem megalapozott tervezés az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettséggel jár.” Ez alapján került a tervbe a **2016. vagy a 2017. évben igénybe vett, a központi költségvetésből származó támogatások igénylése vagy elszámolása megalapozottságának ellenőrzése**.

3. A Bkr. 2016. október 01-től hatályos 6. § (4) és (4a) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a **szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét**. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, az alkalmazható jogkövetkezményeket, a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat. Fontosnak tartjuk annak

ellenőrzését, hogy az intézmények eleget tettek-e a jogszabályi kötelezettségüknek, és elkészítették-e az új szabályzatokat.

4. A készpénz kezelése mindig magas kockázatot rejt magában, ezért tartjuk szükségesnek a készpénz (házipénztár, ellátmány) kezelésének, elszámolásának az ellenőrzését.

A fenti téma- és célvizsgálatokhoz az év folyamán fogjuk kiválasztani az intézményeket, szintén a kockázatelemzés alapján.

Fontosnak tartjuk, és ebben a korábbi években elvégzett utóellenőrzések tapasztalatai is megerősítene, hogy minden esetben **utóvizsgálat** keretében ellenőrizzük a korábbi vizsgálat megállapításai és javaslatai alapján készített Intézkedési tervben foglaltak végrehajtását.

C. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó köztulajdonban álló (többségi tulajdonában lévő) gazdasági társaságokkal kapcsolatos ellenőrzések kockázatelemzése

Az Áht. 70. § (1) d) pontja szerint az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontja szerint köztulajdonban álló gazdasági társaság az a gazdasági társaság, amelyben a helyi önkormányzat külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.

A Belső Ellenőrzési Egység utoljára 2012-ben vizsgálta átfogóan II. kerületi önkormányzati gazdasági társaság gazdálkodását, ezért fontosnak tartottuk, hogy a jövő évben is ellenőrizzük valamelyiknek a gazdálkodását. Kockázatelemzés alapján a **II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-t** választottuk.

D. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos ellenőrzések kockázatelemzése

Az Áht. 6/C. §-a szerint a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban az ellenőrzési feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. Ezt a bekezdést a helyi nemzetiségi önkormányzatra is alkalmazni kell, azzal, hogy helyi önkormányzaton helyi nemzetiségi önkormányzatot kell érteni, illetve hogy a **helyi nemzetiségi önkormányzat** bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban az ellenőrzési feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött szerződés alapján az az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.

A Bkr. 15. § (7) a) pontja szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a képviselő-testület döntése alapján elláthatja az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott belső ellenőr.

A fenti jogszabályi előírás alapján került tervezésre a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos ellenőrzés. A II. kerületben jelenleg 11 helyi nemzetiségi önkormányzat működik. Az Állami Számvevőszék 2016. augusztusában ellenőrzést kezdett a II. Kerületi Önkormányzatnál (többek között) „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése” tárgyában. A Pénzügyi Irodával történt egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptam, hogy ennek a vizsgálatnak a keretében teljes körűen ellenőrzésre került mind a 11 nemzetiségi önkormányzat működése és gazdálkodása 2011-2015. közötti időszak

vonatkozásában. A Magyar Államkincstár 2016. szeptemberében ellenőrzést kezdett a II. Kerületi Önkormányzatnál „A számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségnek, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata” tárgyában. Szintén a Pénzügyi Irodával történt egyeztetés során kaptam azt a tájékoztatást, hogy ennek a vizsgálatnak a keretében teljes körűen ellenőrzésre kerül mind a 11 nemzetiségi önkormányzat működése és gazdálkodása 2016. év vonatkozásában.

A fentieket figyelembe véve, kockázatelemzés alapján nem tartottuk indokoltnak 2017-ben helyi nemzetiségi önkormányzat működésének és gazdálkodásának ellenőrzését, ezért kerül sor a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodás ellenőrzésére. A nemzetiségi önkormányzatok működésének és gazdálkodásának ellenőrzése a 2018. évi tervünkben fog szerepelni.

E. Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei belső ellenőrzésének kockázatelemzése

2017. január 01-től a Bkr. előírása szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek belső ellenőrzését a gazdasági szervezetének feladatait ellátó költségvetési szerv, vagy az irányító szerv által kijelölt szerv végzi. Ettől eltérni csak a fejezetet irányító szerv vezetőjének írásos jóváhagyásával lehet (15. § (4)). Az a belső ellenőr, aki a (4) bekezdés alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv belső ellenőrzését is ellátja, ennél a szervnél az irányító (vagy az általa kijelölt) szerv belső ellenőréként ugyanarra a területre vonatkozóan az előző vizsgálatot követő egy éven belül vizsgálatvezetőként nem végezhet ellenőrzést (15. § (4b)). Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a belső ellenőrzést ellátó szervnek a tervezés során elkülönítetten kell terveznie az irányító szervként, illetve a költségvetési szerv belső ellenőréként végzett ellenőrzéseket. Azon ellenőrzések tervezésébe, amelyeket belső ellenőrként végez el, be kell vonnia az irányított szervet, továbbá az ennek eredményeként elkészített éves ellenőrzési tervét az irányított költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia (29. § (4)). Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzését az irányító szerve vagy az irányító szerv által kijelölt szerv látja el, a költségvetési szerv vezetője alatt az irányított szerv vezetőjét kell érteni azon ellenőrzések végrehajtása esetén, ahol az irányító szerv belső ellenőre az irányított szerv belső ellenőréként jár el (35. § (8)). A fenti jogszabályi előírást figyelembe véve kerül a tervbe a **Budakeszi Úti Óvoda** belső ellenőrzése. Az ellenőrzés tárgyát kockázatelemzés alapján az Óvoda vezetője határozta meg, az éves ellenőrzési terv óvodavezető általi írásbeli jóváhagyása folyamatban van.

Budapest, 2016. december 09.

Tuba Mónika
mb. belső ellenőrzési vezető

2. táblázat

Kötésbiztosítók a 2011. évi költségvetési működéséről

Köztisztviselői szervek vezetőinek megnevezése	Vezető neve	Megbízás lejárt	Hittörvényi idő	Kötésbiztosítók	Ehhez tartozó vizsgálatok				Gondnok			
					Életheti idő	Téma idő	Életheti idő	Életheti idő				
Intézmény					Életheti idő	Téma idő	Életheti idő	Életheti idő				
Egyesített Bölcsődék	Kása Mária	2021. I. 31.	5	A	2013	4	2007	10	2015	2	M	M
Budakeszi Úti Óvoda	Kovács Lidiko	2018. VII. 31.	1	M	2012	5	2011	6	2014	3	M	M
Pitypang Utcai Óvoda	Vasas Irén	2021. VII. 31.	5	A	2009	8	2016	0	2010	7	M	M
Szeméhszegy Utcai Óvoda	Kis-Albert Mária	2021. VII. 31.	5	A	2016	0	2011	6	2008	9	A	A
Bolyai Utcai Óvoda	Könczey Rita	2021. VII. 31.	5	A	2015	2	2013	4	2008	9	A	A
Kossuthszáz Utcai Óvoda	Sándorfi Lászlóné	2017. VII. 31.	0	M	2008	9	2011	6	2009	8	M	M
Főbörzsényi Utcai Óvoda	Jancsó Mária	2019. VII. 31.	2	A	2013	4	2011	6	2015	3	A	A
Szászvári Óvoda	Márkus Imolva	2017. VII. 31.	0	M	2016	0	2011	6	2015	7	A	A
Cserényvárosi Óvoda	Andrási Sándor	2019. VII. 31.	2	A	2013	4	2015	2	2015	7	A	A
Mirgatók Utcai Óvoda	Nagyvári Szilvia	2021. VII. 31.	5	A	2008	8	2015	1	2016	0	M	A
Kitaljai Pál Utcai Óvoda	Percsinné Varga Eszter	2021. VII. 31.	3	A	2016	0	2011	6	2012	5	A	A
Kolozsvár Utcai Óvoda	Bartusné Tóth Györgyi	2019. VII. 31.	2	A	2009	7	2011	5	2011	5	M	M
Völgy Utcai Óvoda	Hassidonné Jóna Helga	2019. VII. 31.	2	A	2015	2	2015	2	2016	0	A	A
IMR	Jankó Ferenc	2020. III. 15.	3	A			2014	3	2015	2	A	A
I. sz. Gondozási Központ	Bednár Mária	2020. III. 10.	3	A	2005	12	2014	3	2006	11	M	M
II. sz. Gondozási Központ	Koltáné G. Barbara	2021. VII. 31.	5	A	2013	4	2007	10	2014	3	M	A
III. sz. Gondozási Központ	Mássoné Erka	2021. VII. 31.	5	A	2004	12	2012	4	2013	2	M	M
ENO	Bánlák Jánosné	2018. V. 31.	1	M	2009	6	2016	0	2011	6	A	A
Család- és Gyermekjólét	Papp Kriszta	2017. VII. 14.	0	M	2003	14	2014	3	2015	2	M	M
Egészségügyi Szolgálat	Dr. Polák László	2016. XII. 31.	0	M	2014	3	2013	4	2014	3	A	M

Előzetes: 2016. március 29.

Állomány: 2016. március 29.

T. B. B. B.

kmf.

Dr. Láng Zsolt sk.
Polgármester

dr. Szalai Tibor sk.
jegyző

Riczkó Andrea sk.
jvk. hitelesítő

Kovács Márton sk.
jvk. hitelesítő

**A kivonat hiteles:
Budapest, 2017. január 05.**

**dr. Szalai Tibor
jegyző**



2017.01.05.

1. sz. melléklet a 10/2016. (II. 17.) önkormányzati határozathoz

Nyilatkozat

Alulírott Kovács Ildikó, a **Budakeszi Úti Óvoda** vezetője nyilatkozom, hogy a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 2017. évi Belső Ellenőrzési Tervének „E” pontjában szereplő, „Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek belső ellenőrzése” című, az általam vezetett óvodára vonatkozó ellenőrzést megismertem, és jóváhagyom.

Budapest, 2016. december 20.





 Kovács Ildikó
 óvodavezető
 Budakeszi Úti Óvoda

Budapesti Községi Önkormányzat
 Budapesti Községi Önkormányzat

2017. január 17.

[H-2]
 Budapesti Községi Önkormányzat

Budapesti Községi Önkormányzat
 Budapesti Községi Önkormányzat

6. sz.

2. melléklet az Éves Ellenőrzési Jelentéshez

JELENTÉS
 Készítés dátuma: 2018.03.23. 1288/2018. sz. meg.
 Budapest, 2018. március 23.

Nyilatkozat

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 49. § (1a) bekezdése szerint alulírott Kovács Ildikó, a **Budakeszi Úti Óvoda** vezetője nyilatkozom, hogy a Budapest II. Kerületi Önkormányzatnál a 2017. évben a belső ellenőrzés által végzett tevékenységről, ellenőrzési tapasztalatokról készített éves Ellenőrzési Jelentésnek a Budakeszi Úti Óvodára vonatkozó részét megismertem, és **jóváhagyom**.

Budapest, 2018. március 23.



Kovács Ildikó
 óvodavezető
 Budakeszi Úti Óvoda

2018.03.23.

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
123/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest II. Kerületi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2017. évi ellenőrzési jelentései alapján készített Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést.

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

2. határozati javaslat melléklete

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
a Budapest II. Kerületi Önkormányzat által alapított költségvetési szervek 2017. évi
ellenőrzési jelentései alapján
Budapest, 2018. május 15.

Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek vezetőitől kapott tájékoztatás szerint a 2017. évben 1 intézménynél, a gazdasági szervezettel rendelkező Egészségügyi Szolgálatnál végeztek saját hatáskörben függetlenített belső ellenőrzést, megbízási szerződés keretében, külső megbízottal.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése:

Az Egészségügyi Szolgálatnál 2017. évben is a belső ellenőrzési tevékenység Megbízási Szerződéses jogviszony keretében került ellátásra.

2017. évre vonatkozóan éves ellenőrzési terv került összeállításra, és elfogadásra, ez a terv szolgálta a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzéseket.

A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése:

2017. évben az Egészségügyi Szolgálatnál az alábbi ellenőrzések lefolytatására került sor:

Az ellenőrzés címe, tárgya:

1. A higiéniai tevékenység ellenőrzése.
2. Kötelezettségvállalások ellenőrzése.
3. A vagyontárgyak védelmének ellenőrzése (vagyonellenőrzés).
4. A belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének ellenőrzése.

A felsorolt ellenőrzések mindegyike terv szerinti ellenőrzés volt.

Soron kívüli és terven felüli ellenőrzés nem volt.

A jelentések alapján kiadott intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése 2018. januárjában megtörtént, az utóvizsgálatról belső ellenőrzési jelentés készült. Az utóellenőrzés rendben találta a 2017. évben kiadott intézkedési tervek végrehajtását.

• **1) A higiéniai tevékenység ellenőrzése**

Az Egészségügyi Szolgálatnál a higiéniai tevékenység színvonalát az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján a belső ellenőr **megfelelőnek** és **jónak** értékelte.

(Megjegyzés: a nemzetközi standardok alapján a belső ellenőr összesített értékelését a következő öt kategória valamelyikébe lehet sorolni: Megfelelő, korlátozottan megfelelő, gyenge, kritikus, elégtelen.)

A Szolgálat higiéniai tevékenységével kapcsolatban a belső ellenőr magas kockázati tényezőket nem észlelt, a feladatellátással megbízott epidemiológiai szakember munkáját hatékonyan, gyakori ellenőrzésekkel látja el, az ápolási igazgató folyamatos kontrollja mellett, így a tevékenység teljes körű belső kontrollal rendelkezik.

Javaslatok:

- Javasolta a belső ellenőr, hogy az SzMSz soron következő módosításánál a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási felelős tevékenysége, valamint az intézeti higiénikus tevékenysége kerüljön meghatározásra.
- Javasolta a belső ellenőr, hogy a Hulladékkezelési Szabályzat – a jogszabályi előírásoknak megfelelően - térjen ki a hulladékgazdálkodási feladattal összefüggő speciális oktatás tematikájára, nyilvántartási módjára, gyakoriságára.
- Általánosságban javasolta a belső ellenőr, hogy a higiéniai feladatokkal összefüggő belső előírások, bizonylatok kerüljenek áttekintésre, és átdolgozásra (pl. Személyi fertőtlenítő eljárások Munkautasítás kiadás 2010. 07. Higiénia, fertőtlenítés, sterilizálás Folyamatleírás kiadás 2010., Minőségirányítási Folyamatleírás az egészségügyi létesítményben biztosítandó higiéniai előírásokról 2010. stb.)

A javaslatok végrehajtására Intézkedési tervet készítettek.

- **2) Kötelezettségvállalások ellenőrzése**

Az Egészségügyi Szolgálatnál az ellenőrzött tevékenység jelenlegi színvonalát az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján összességében **megfelelőnek** értékelte a belső ellenőr.

A kötelezettségvállalások ellenőrzése során meggyőződött arról, hogy a Szolgálat pénzügyi, számviteli területe – 2016. évhez képest – szakmai szempontból tovább fejlődött. Belső kontrollja, ellenőrzése mind a Főigazgató, mind a Gazdasági igazgató részéről folyamatos.

A terület ellenőrzése során magas kockázati tényezőket nem állapított meg, javaslat megfogalmazására nem volt szükség.

- **3) A vagyontárgyak védelmének ellenőrzése (vagyonellenőrzés)**

Az Egészségügyi Szolgálatnál az ellenőrzött tevékenység jelenlegi színvonalát az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján összességében **megfelelőnek** értékelte a belső ellenőr.

Megállapította, hogy a vagyontárgyak védelmének folyamata megfelelő kontrollokkal, és vezetői ellenőrzésekkel történik.

Javaslatok:

- Javasolta a belső ellenőr a Bizonylati Szabályzatban nevesített Bizonylati Albumok elkészítését és kiadását.
- Javasolta a belső ellenőr a Kulcskezelési Szabályzatban a Házipénztárban lévő pánccsokrény kulcsainak őrzésére, tárolására, kezelésére vonatkozó rendet szabályozni.

A javaslatok végrehajtására Intézkedési tervet készítettek.

• **4) A belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének ellenőrzése**

Az Egészségügyi Szolgálatnál az ellenőrzött tevékenység jelenlegi színvonalát a belső ellenőr az ellenőrzés során szerzett tapasztalatok alapján összességében **korlátozottan megfelelőnek** értékelte.

Megállapította, hogy a belső kontrollrendszerek jól működnek a Szolgálatnál, de további intézkedések szükségesek a kockázatok nyomon követésének folyamatos figyelemmel kísérésére (szervezeti felelős kijelölése).

Javaslatok:

- Az SzMSz meghatározta a belső kontrollrendszert és elemeit, de már a hatályos kormányrendelet nem nevesíti a FEUVE-t, ezért javasolta a belső ellenőr az SzMSz módosítását.
- Az ellenőrzés során a belső ellenőr nem lelt fel olyan belső rendelkezést, előírást, amely a Szolgálat szervezeti céljaival, rendeltetésével, értékeivel kapcsolatosan került meghatározásra. Ezért javasolta vezetői döntés keretében meghatározni, hogy mely szabályzatban kerüljön nevesítésre a szervezeti célokkal, értékekkel kapcsolatos rendelkezés.
- A szabályzatok áttekintését követően a belső ellenőr megállapította, hogy a jogszabály által előírt információkhoz való hozzáférés nincs nevesítve, annak ellenére, hogy a Szolgálat belső informatikai hálózatában ez biztosított. Javasolta az informatikai szabályzatban ezt a jogszabályi előírást nevesíteni.
- Javasolta a belső ellenőr a 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 6. §-nak (4) bekezdése alapján az integrált kockázatkezelési eljárásrendet kiadni. A kiadást követően az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst szükséges kijelölni.
- Javasolta a belső ellenőr, hogy a gazdasági igazgató részére kerüljön kiadásra új munkaköri leírás, ugyanis 2016. április 1-től erre a munkakörére nincs munkaköri leírás kiadva.
- Az ellenőrzés során a belső ellenőr megállapította, hogy a munkaköri leírásokban nincs külön meghatározva a munkakörre elvárt végzettség, és a munkakört betöltő személy tényleges végzettsége. A két meghatározás helyett, csak a munkakör követelményprofilja van nevesítve. Javasolta vezetői döntést hozni a munkaköri leírások tartalmával kapcsolatban.

A javaslatok végrehajtására Intézkedési tervet készítettek.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása:

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény gyanúja nem merült fel.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása:

A bizonyosságot adó tevékenység ellenőrzése során akadályozó tényező nem merült fel, az ellenőrzéseket minden esetben segítette a Szolgálat vezetése és a Szolgálat munkatársai.

A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága:

A tervekben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás a Szolgálatnál rendelkezésre

állt. A belső ellenőr regisztrált az Áht.-nek megfelelően.

A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása:

Az Egészségügyi Szolgálatnál a belső ellenőr tevékenységét a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 18. §-ának megfelelően a főigazgatónak közvetlenül alárendelve végzi. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított. A belső ellenőr a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenység ellátásában nem vesz részt.

Összeférhetetlenségi esetek:

A belső ellenőr tekintetében összeférhetetlenség nem áll fenn.

A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása:

A belső ellenőrzés kapcsán, belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozások nem voltak.

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők:

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

Az ellenőrzések nyilvántartása:

A belső ellenőr, az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezeti, gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok:

A Szolgálatnál az ellenőrzési tevékenység a jogszabályi előírások szerint megoldott, a belső ellenőr az ÁBPE MKK kiképzett oktatója.

A tanácsadó tevékenység bemutatása:

Tanácsadói tevékenység ellátására a Szolgálatnál 2017. évben nem került sor.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok:

A belső kontrollrendszerek jól működnek a Szolgálatnál, de további intézkedések szükségesek a kockázatok nyomon követésének folyamatos figyelemmel kísérésére.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése:

A kontrollkörnyezetet illetően a belső ellenőr javasolta, hogy vezető döntés keretében kerüljön meghatározásra, hogy mely szabályzatban kerüljön nevesítésre a szervezeti célokkal, értékekkel kapcsolatos rendelkezés.

A belső szabályzatok az Egészségügyi Szolgálatnál rendben voltak, naprakészségük biztosított. A kontrolltevékenységekhez kapcsolódó kontroll stratégiák és módszerek biztosították a Szolgálat megfelelő szintű működését.

Az információ és kommunikációval kapcsolatban az ellenőrzések szabálytalanságot nem állapítottak meg.

A Szolgálat iktatási rendszere 2018. évben ellenőrzésre kerül.

A szervezeti célok megvalósításának monitoringját a belső ellenőrzés jónak értékelte.

Az intézkedési tervek megvalósítása:

A belső ellenőr által tett javaslatokra minden esetben intézkedési tervek kerültek kiadásra. Lejárt határidejű, és végre nem hajtott intézkedés nem volt.

Összefoglalóan megállapítottam, hogy

- mindegyik ellenőrzéshez kapcsolódott Megbízólevél és Ellenőrzési program.
- a szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetése érdekében Intézkedési tervet készített a költségvetési szerv vezetője, a Főigazgató.

A jelentések alapján megállapítottam, hogy a **függetlenített belső ellenőrzések hasznosak voltak**, segítettek a költségvetési szerv vezetőinek és munkatársainak munkáját, az intézmény szabályozott és szabályszerű működését.

Budapest, 2018. május 15.

.....
Tuba Mónika
belső ellenőrzési vezető

Napirend 24./ pontja

Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Molnárné dr. Szabados Judit
Jogtanácsos

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
124/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező költségvetési szervek belső kontrollrendszerének 2017. évi működéséről szóló vezetői nyilatkozatokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-a alapján elfogadja.

- Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. Kerületi Egyesített Bölcsődék
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Bolyai Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budakeszi Úti Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kitaibel Pál Utcai Óvoda

- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Községház Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pitypang Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. Kerületi Százszorszép Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Törökvész Úti Kézműves Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Virág Árok Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat I. Számú Gondozási Központ
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat II. Számú Gondozási Központ
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat III. Számú Gondozási Központ
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézményeket Működtető Központja

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)



Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

1074 Budapest,
Mecsewartliget 1.Telefon: 46 5428
Fax: 46 5409

1. számú melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Ezeresély XIX-4/2017

Köszönöm

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Szalai Tibor Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kialakított kontrollkörnyezetben:

- a) egyértelmű a szervezeti struktúra;
- b) világosak a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok;
- c) teljes körű a szabályozottság, összhangban a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség és az adatszolgáltatási kötelezettség követelményeivel;
- d) rendszeresen aktualizált az Ellenőrzési nyomvonal;
- e) szabályozott a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje;
- f) meghatározottak az etikai elvárások; tervezett és átférhető a humánerőforrás-kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszer működtetésével

- a kockázatelemzés során felmértem és megállapítottam a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, meghatároztam az egyes intézkedéseket,
- a szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési módszert alkalmaztam a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján.



Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

1024 Budapest,
Archwart liget 1Telefon: 346 5428
Fax: 346 5439**Kontrolltevékenységek:**

A szervezetten belül a kontrolltevékenységeket kialakítottam, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez.

Belső szabályzatok szabályozzák:

- a) a folyamatba épített, előzetes, utólagos, vezetői ellenőrzési követelményeket, eljárásokat,
- b) az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárásokat; a beszámolási eljárásokat,
- c) az információkhoz, dokumentumokhoz való hozzáféréseket,
- d) a fizikai kontrollokat

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszer úgy működött, hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen. Ezt alátámasztva a beszámolási szintek, határidők és módok világosan és jól funkcionáltak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működtetett monitoring rendszer lehetővé tette a szervezet tevékenységének, a kiemelt célok megvalósításának nyomon követését.

Ennek érdekében:

- meghatároztam az elérendő célokat,
- indikátorokat, mérőszámokat rendeltem az egyes célokhoz, megadtam a kalkulációs szabályokat.
- kialakítottam a mérések rendjét, folyamatát,
- hatékony eszközt biztosítottam a mért értékek elemzéséhez, a szükséges akciók kialakításához.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Budapest, 2018. január 2.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Budapest, 2018. január

P.II.

.....
aláírás

L. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Polák László főigazgató főorvos a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendelkezésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolattal rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Rendelkezésre állt a hatályos Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat. A beszámolási időszakban rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok. A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, az ellenőrzési nyomvonalak írásban rögzítettek, rendelkezésre állt a belső ellenőrzési kézikönyv. A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított, a feladat és felelősségi körök szabályozottak, a munkaköri leírások írásban rögzítettek és aláírásra kerültek.

Integrált kockázat kezelési rendszer: az Egészségügyi Szolgálatban működött a kockázat kezelési rendszer, megtörtént a kockázatok felmérése, valamint a kockázatok nyomon követése.

Kontrolltevékenységek: Biztosított volt a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában, valamint a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

Információs és kommunikációs rendszer: A jogszabályokban meghatározott formában és tartalommal adtuk számot az elvégzett munkánkról beszámolók formájában. A vezetőkkel való kapcsolattartás és beszámoltatás a rendszeres személyes konzultációk és a vezetői értekezleteken történő információ áramlás biztosított volt.

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az iratkezelési szabályzatban leírtaknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépült a Szolgálat mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét.

A belső ellenőrzést végző személy maradéktalanul megfelel a jogszabályban előírt követelményeknek, megbízási szerződés alapján az előírásoknak megfelelően végezte az ellenőrzési tevékenységét. A belső ellenőr függetlenségéről és a működéshez szükséges források megfétéről gondoskodtunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűren és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem (2018. évben esedékes a gazdasági vezető továbbképzési kötelezettsége.)

Kelt: Budapest, 2018. február 20.

P. H.

Dr. Polák László
főigazgató főorvos
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

L. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kása Imréné, a Budapest II. Kerületi Egyesített Bölcsődék költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolítás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az Egyesített Bölcsődében a szervezeti struktúra változatlan formában működik, mely az ellenőrzési nyomvonalban is rögzítettek a folyamatokkal és a folyamatgazdákkal együtt. Minden dolgozó tisztában van vele, milyen feladatai és felelősségei vannak a munkaerő gazdálkodással, a kötelezettségvállalással, a pénzügyi elszámolással, a készletgazdálkodással, a befektetett eszközökkel való gazdálkodással kapcsolatban. A szervezeti struktúra világos, átlátható, a felelősségi körök és az etikai elvárások meghatározottak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az Egyesített Bölcsődék Belső kontroll kézikönyve az alábbiakat tartalmazza: A költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési intézmény tevékenységében és gazdálkodásában rejlő kockázatokat. Meg kell határozni a kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételeik módját.

Nálunk ez a tevékenység az átfogó ellenőrzéshez, a munkatervek és munkatervi beszámolók készítéséhez kapcsolódik, mely minden év augusztusára-szeptemberére datálódik. Az éves munkatervek és beszámolók készítésénél a bölcsődevezetők az alábbi szempontok alapján mérik fel, majd értékelik a lehetséges kockázatokat, majd azok bekövetkezéének hatásait.

Hiányosságok elemzése és „felszámolásának” lépései - kockázatelemzés:

- Költségszint értékelése:
- A vezetői utasítások betartása és annak hatásai:
- A vezetőség aggálya a rendszer működésére vonatkozóan:
- Informatikai támogatottság:
- Munkatársak tapasztalatának, képzettségének értékelése:
- A rendelkezésre álló bevételek és források értékelése:
- A kapcsolattartás értékelése az intézmény, egyesített vezető, központi ügyintézés között:
- A változások, átszervezések nyomon követésének értékelése:
- A rendszer komplexitásának értékelése:
- Kapcsolatrendszerek, kapcsolattartás:
- A pénzügyi – gazdálkodási szabályozottság értékelése:
- A pénzügyi szabálytalanságok lehetőségének értékelése:
- Csalás, hamisítás kockázatának értékelése:
- A közvélemény jelzéseinek értékelése:

Kontrolltevékenységek:

Szakmai és gazdálkodási kérdéskörök területén egyaránt használták a megelőző, korrekciós, iránymutató és feltáró módszereket. A megelőzés módszere a rendeletek, törvények, irányelvek jó ismerete és ez alapján történő tervezés. A gazdálkodás tervezése alapvetően az Államháztartási, a PM, és az ide vonatkozó területi szabályzók alapján történik. A szakmai tervezés a Gyvt, 1998. évi XXVI. Törvény(fogyatékos személyek jogai), a 15/1998. NM rendelet, 235/1997.évi (XII.17.)(személyes adatok kezelése) Korm. rend, 328/2011 (XII.29) Korm.rend.(tértési díjak) jogszabályok alapján valósult meg. Ezek ismeretében történt a helyi szabályzatok és iránymutatások, munkatervek kidolgozása. A szakmai látogatások, az adott szempontok alapján történő megfigyelések, a rovatos elszámolások elemzése a feltárás módszerén alapult. Az itt fellelt hiányosságok korrekciójára a megbeszélések, értékelések, továbbképzések szolgáltak.

A „négy szem elvét” a gazdálkodás és a szakmai ellenőrzések során is alkalmazta. Pénzügyi teljesítéseket minden esetben a teljesítésigazolás előzött meg, ezt követte az érvényesítés (IGI), majd az utalványozás (IGI). Ha szerződéskötés, megrendelés, megállapodás történt, akkor ezt a folyamatot kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés (IGI) előzte meg. A fenti lépéseket sohasem tévesztették el, és nem hagyták ki.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs útvonalak rendjét, a horizontális és vertikális kapcsolódási pontokat a szervezeti és működési szabályzat, a szakmai program, ill. egyéb szabályzatok határozzák meg. Körvonalazott a titoktartási kötelezettség, nyilatkozattételi lehetőség, a kapcsolattartási rend. A munkaköri leírások tartalmazták az ellátandó feladatok jegyzékét, a folyamatszabályozást, a felelősségi köröket, a munkakör jogosultságait, ill. a kapcsolati rendeket is.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring rendszer nálunk abból áll, hogy a folyamat egésze felügyelet alatt áll. Ilyen felügyeletet gyakorolt az intézmények felett:

- a szakmai munka rendszeres és adott szempontok alapján történő ellenőrzésével
- az élelmezés folyamatos nyomon követésével a beszerzések, a számlázások, a raktárkészletek, a féléves és éves zárások ellenőrzésével
- a leltárkészlet (kis és nagyértékű) 3 évenkénti ellenőrzésével
- a gyermekdokumentációk (felvételi adatlapok, megállapodások, nyilatkozatok, határozatok, bölcsődei gyermek egészségügyi főzslapok, csoport jelenléti ívek, TEVADMIN rendszerben történő jelentési kötelezettségek) ellenőrzése, különböző forrásokból adódó adatok összevetése
- energiafogyasztások ellenőrzése, számlák kontrollálása,
- „rovatos” (átutalásos és készpénzes) jelentések havi begyűjtése és áttekintése, főkönyvvel való összevetése
- Külön értékelésként kezeljük a havi pénzforgalmi kimutatások és analitikák összevetését az általunk nyilvántartott adatokkal, az eltérések rendezésének kezdeményezését, az előirányzatok átcsoportosítását és módosítását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: Budapest, 2018. 04. 26.



Kövel

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Kőnczey Rita, a Bolyai Utcai Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évben/évszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendelkezésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célra megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a szabályrendszert rendszeresen felülvizsgáljuk, aktualizáljuk

Integrált kockázatkezelési rendszer: folyamatosan frissítjük, kockázatokat rangsoroljuk

Kontrolltevékenységek: minden tevékenységre biztosított a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés

Információs és kommunikációs rendszer: a rendszereket működtetjük, biztosított a megfelelő információk megfelelő időben való eljutása

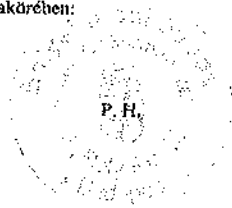
Nyomon követési rendszer (monitoring): működtetjük a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert.

Kijelentem, hogy a bonyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2018. március 26.



VEZSEK
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 3/2011 (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZÁS

A) Alulírott Kovács Dániel, a Budakeszi Úti Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évenkénti időszakban az Állam vezetett költségvetési szerveket gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elfeleleltséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
- arról, hogy a vezetők a szervezeten minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Felülvizsgálva

Integrált kockázatkezelési rendszer: Felülvizsgálva

Kontrolltevékenységek: Ellenőrizve

Információs és kommunikációs rendszer: Ellenőrizve

Nyomon követési rendszer (monitoring): Felülvizsgálva

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az állam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eléget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen

Kelt: 2018/02/23

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megemlíteni:

Kelt:

P. H.

aláírás

1. 2018/V

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez**NYILATKOZAT**

A) Alulírott **Andrásiné Sümegi Szilvia**, a **Hüvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/ időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kontrollkörnyezet:

A költségvetési szerv rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal, ez alapján biztosított a törvényes, jogszerű működés. A szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása megtörténik.

A költségvetési szerv rendelkezik:

- Alapító Okirattal
- Szervezeti és Működési Szabályzattal
- Gazdálkodási szabályzattal
- Pénzkezelési szabályzattal
- Lehatározási szabályzattal
- Selejtezési szabályzattal
- Iratkezelési szabályzattal
- A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzattal
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal

A belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különös figyelemmel az alábbiakra:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása,
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai,
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
- vezetékes és rádiótelefonok használata,
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzétendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje.

Az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.
Kialakításra került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.

Az intézmény rendelkezik Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel.

Aláírt munkaköri leírással minden dolgozó rendelkezik, mely a dolgozó személyi anyagában megtekinthető.

Az intézményben az egyéni érdekek felett a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei maximálisan előtérbe kerültek.

A fenti dokumentumok az érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt, a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán erőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény rendelkezik Kockázatkezelési Szabályzattal. Minden évben felmérésre kerül a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, megállapítása.

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt (kockázati tényezők meghatározása, kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése, kockázati tőrésfaktor meghatározása, kockázatok rangsorolása - kockázati térkép elkészítése -).

A kockázatkezelés folyamán az intézmény meghatározta a magas, közepes, illetve alacsony kockázatú folyamatokat.

A kockázatfelmérés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatok hatása és bekövetkezésének valószínűsége.

Kontrolltevékenységek

Az intézményben a kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés:

- biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumai).

- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizelés és beszámolás)
- biztosított volt az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások szabályozása, és a beszámolási eljárások szabályozása.

Az intézmény a kontrolltevékenységek kialakítása során figyelembe vette a belső kontroll standardokat.

A „négy szem” elv minden gazdasági esemény megvalósulásakor érvényesült.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény eleget tett az Info. tv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Az intézményben az iratkezelés gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézményben továbbra is kialakított működtetett a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító monitoring rendszer.

A belső ellenőrzésműködéséhez szükséges (emberi erőforrás, eszközök, költségvetés, információ, stb.) forrás biztosított volt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2018. március 08.



[Handwritten signature]
alíráás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alíráás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Ahlított Perecsiné Varga Csilla, a Kibábel Páti Utca Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségen tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményos, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésére, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információsztárgyaltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

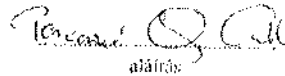
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
 Kontrollkörnyezet: szabályzatokban foglaltak végrehajtása
 Integrált kockázatkezelési rendszer: szabályzatokban foglaltak végrehajtása
 Kontrolltevékenységek: szabályzatokban foglaltak végrehajtása
 Információs és kommunikációs rendszer: szabályzatokban foglaltak végrehajtása
 Nyomon követési rendszer (monitoring): szabályzatokban foglaltak végrehajtása

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
 igen-nem

Kelt: Bp. 2018. március 20

P. H.


 aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
 aláírás

L. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bartusné Tóth Györgyi, a Kulozsvár Utcai Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/félészakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendelkezéséről, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célok megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljesességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzdott célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásának az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Szabályzatban foglaltak végrehajtása.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Szabályzatban foglaltak végrehajtása.

Kontrolltevékenységek: Szabályzatban foglaltak végrehajtása.

Információs és kommunikációs rendszer: Szabályzatban foglaltak végrehajtása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Szabályzatban foglaltak végrehajtása.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2018. 03. 22



Bartusné Tóth Györgyi
alíírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni

Kelt:

P. H.

.....
alíírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően éven/fidőszakban az általam vezetett költségvetési szervet gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezttem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

mind a belső, mind a külső
ellenőrzésben, amely a
szükséges lépéseket



Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szában forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: *Az előző évi költségvetési beszámoló alapján a költségvetési szerv gazdasági vezetője az előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette.*

igen-nem

Kelt: *2019.03.28. DEAK*

P. H.

[Handwritten signature]
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Vasas Dezsőné, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pitypang Utcai Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elfkötelezettséget a szervezeti cél(ok) és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyontanulmányokról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról.
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljesességéről és hitelességéről.
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget.

Kontrollkörnyezet: a szabályzatokban foglaltak végrehajtása

Integrált kockázatkezelési rendszer: a szabályzatokban foglaltak végrehajtása

Kontrolltevékenységek: a szabályzatokban foglaltak végrehajtása

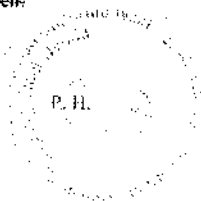
Információs és kommunikációs rendszer: a szabályzatokban foglaltak végrehajtása

Nyomon követési rendszer (monitoring): a szabályzatokban foglaltak végrehajtása

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, alálthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: Budapest, 2018. január 31.



alálrás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozat(ok) az alábbiak miatt nem áll módomban megemenni

Kelt:

P. H.

alálrás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Maruzs Jánosné, a Bp. II. ker. Százszorszép Óvoda, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/félészakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és célok iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésére, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: szabályzatokban foglaltak végrehajtása

Integrált kockázatkezelési rendszer: szabályzatokban foglaltak végrehajtása

Kontrolltevékenységek: szabályzatokban foglaltak végrehajtása

Információs és kommunikációs rendszer: szabályzatokban foglaltak végrehajtása

Nyomon követési rendszer (monitoring): szabályzatokban foglaltak végrehajtása

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bp. 2018. március 20.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Zs. Albert Péter, a Magyar Államháztartás költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően
 éven/félévesekben az állam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésére, használatába adott vagyon rendelkezészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűsége és szabályszerűsége vonatkozásán, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a külföldi célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszere vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Alkalmazható szabályozással megfelelően

Integrált kockázatkezelési rendszer: Nincs szabályozással megfelelően

Kontrolltevékenységek: Alkalmazható szabályozással megfelelően

Információs és kommunikációs rendszer: Alkalmazható szabályozással megfelelően

Nyomon követési rendszer (monitoring): Alkalmazható szabályozással megfelelően

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az állam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2018. 04. 25

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

1. melléklet a 379/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) **Ahlirott Jaucsikó Mária**, a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Tűrőkész Új Kézműves Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évfelidőszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyou rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszérsőségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezttem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Szabályozások összhangja, rendszeres felülvizsgálata, mellékletek esatolása, bizonylati minták elkészítése, aktualizálása.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kockázatkezelés felülvizsgálata, változás esetén intézkedés, illetve kiegészítés.

Kontrolltevékenységek:

Munkaköri leírások átnézése, a gyakorlati munkát figyelembe véve. Gazdálkodási területet érintő szabályzatok kontrollálása, a MÁK ellenőrzése és iránymutatása kapcsán.

Információs és kommunikációs rendszer:

Útvonalak ellenőrzése, akadályozás esetén hibajavítás, illetve módosítás.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Belső kontroll rendszerben levő szabályzatok kiegészítése, külső ellenőrzésekhez kapcsolódó szabályzatok módosítása

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen es pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni.
Az Óvodának nincs gazdasági vezetője, a kétevenként kötelező továbbképzésen az óvodavezető vesz részt.

Kelt: Budapest, 2018. április 25.



.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez:

NYILATKOZAT

A) Alulírott Nagyné Szőlősi Erika a Virág Árok Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 01. 01- 2017. 12. 31-ig tartó időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljaink megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információs-zolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljesességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a küzölt célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszeren keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget.

Kontrollkörnyezet:

A szabályzatok szerint eleget tettem.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A szabályzatok szerint eleget tettem.

Kontrolltevékenységek:

A szabályzatok szerint eleget tettem.

Információs és kommunikációs rendszer:

A szabályzatok szerint eleget tettem.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szabályzatok szerint eleget tettem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a számban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem **Nincs gazdasági vezető az intézményben.**

A múlt évben vezetőként én vettem részt ÁBPE I. továbbképzésben.

Kelt: Budapest, 2018. 03. 05.



Nagyné Szőlősi Erika
alírási

Lincelléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) **Atutított Haszillóné Jahn Helga**, a Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2017. évbeműködésükben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek felé, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
 - a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendelkezésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tölttem elegendő:

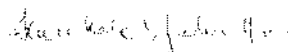
Kontrollkörnyezet: igen
 Integrált kockázatkezelési rendszer: igen
 Kontrolltevékenységek: igen
 Információs és kommunikációs rendszer: igen
 Nyomon követési rendszer (monitoring): igen

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője elegendő tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
 igen-nem

Kelt: 2018. január 02.

P. H.



Haszillóné Jahn Helga
 aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
 aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bednárík Mónika, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat I. sz. Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendelkezésére bocsátásáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában logyennek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat, valamint hatályos szervezeti és működési szabályzat. Az intézmény szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, a megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. Rendelkezésre állt két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv. A munkaköri leírások írásban rögzítettek és azokat aláírták. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. Kialakításra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje és az integrált kockázatkezelés. Kijelölésre került az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelős. A dokumentumok az érintettek által megismerhető és megértése biztosított volt. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak. Biztosított volt

az alkalmazottak képzettségi szintje és gyakorlata, és megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben működik integrált kockázatkezelési rendszert. Megfőrtént a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, megállapítása. Meg lettek határozva az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módja.

A szervezet egészére vonatkozóan, a szervezeti célokat figyelembe véve kialakításra került átfogó kockázatkezelési stratégia. A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása; kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése;) kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt. Megfőrtént a kockázatkezelési folyamatokért felelős személyek/csoportok kijelölése, támogatása. Meg lettek határozva a kockázati tényezők, a kockázati események bekövetkeztekor alkalmazandó eljárások, azok felelősei. Biztosított volt a kockázati tényezők, kockázati események nyomon követése.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás). Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága és ezek szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása a tevékenységek feladatköri elkülönítése, a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés és a beszámolás. Az intézményben kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontroll eljárások. A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervek belülrre és kívülrre készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében általában biztosított volt a „négy szem” elvének (a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata) érvényesülése. Személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményben kialakításra került és működnek olyan rendszerek, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. Az intézmény eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az intézmény vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak. Biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához (pl. gazdasági, pénzügyi események, jelentések, működési statisztikák stb.). Kialakításra került a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának bejelentésére vonatkozó eljárásrend. Biztosított a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának a kivizsgálása és a bejelentő-védelem.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kialakítása került az intézmény tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer). Operatív tevékenységek keretében megvalósuló cseti és folyamatos nyomon követés történt. Gondoskodtunk az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről, a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségéről az ehhez szükséges forrásokról. A monitoring eljárások során észlelt problémák okai kivizsgálásra kerültek és a megszüntetésük érdekében intézkedések történtek (ideértve a belső, illetve külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is).

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (helyett intézményvezető) eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: 2024.01.11.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 270/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) **Alulírott Kajcsáné Geszner Barbara, a II. Számú Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője** jelen felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017. évbentéves** időszaki az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésére, használatába adott vagyon rendelkezésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolókat rendszeresen keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget.

Kontrollkörnyezet: Felülvizsgálatra és kiegészítésre került.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Felülvizsgálatra és kiegészítésre került.

Kontrolltevékenységek: Felülvizsgálatra és kiegészítésre került.

Információs és kommunikációs rendszer: Felülvizsgálatra és kiegészítésre került.

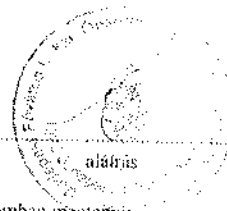
Nyomon követési rendszer (monitoring): Felülvizsgálatra és kiegészítésre került.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **nincs gazdasági vezető**
igen/nem

Kelt: Budapest, 2018-02-12

P. H.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megadni:

Kelt:

P. H.

aláírás

I. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott *Massong Erika* a *III. Számú Gondozási Központ* költségvetési szerv *vezetője* jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2017. évben** /időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatába adott vagyon rendeltetés szerinti használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet biztosította a fegyelmet és azt a légkört, mely alakította a belső kontroll általános minőségét. A vezető és beosztottak etikai értékrendje és becsületessége támogatást nyújtott az intézmény belső kontrolljához. Biztosított volt, hogy az intézmény működésében érvényre kerüljön a szakmai felkészültség, a közérdek előtérbe került az egyéni érdekekkel szemben. Megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek a dolgozók feladataik ellátásához, hiányosságok nem merültek fel. A célkitűzések mindenki számára érthetőek voltak, világosan elkülönültek a hatáskörök és felelősségi körök, a célkitűzések megvalósításához szükséges erőforrások a megfelelő módon álltak rendelkezésre. A szakmai egységek részére a vezető megteremtette a megfelelő képzettségű létszámot.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Szakmai programot jogszabály változása miatt kellett módosítani. Ezeket a fenntartó Önkormányzat Képviselő-testületének az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága határozatban fogadta el. A szabályzatok ismertetésre kerültek a szervezet tagjai számára. A vezető munkaköri leírása frásban aktualizálva lett.

A Belső kontroll kézikönyvben kialakításra, szabályozásra került az ellenőrzési nyomvonal, a működési folyamatok teljes körűen meghatározásra kerültek, az SzMSz-ben, egyéb szabályzatokban megtalálható információk alapján lettek beazonosítva a folyamatok. A nyomvonal lehetővé tette az információs szintek, kapcsolatok követését, ellenőrzését. A

kötelezően előírt szabályzatok felülvizsgálata megtörtént, egymással es jogszabályi követelményekkel összhangban.

Elkészült a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, mely tartalmazza az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjét, folyamatát. A vezető az intézmény "sértetlenségét", integritását biztosította a szervezeti kultúra-, illetve a célkitűzések, szabályok, elvek, értékek egységének megteremtésével, útnmutatás és tanácsadás segítségével.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A szervezet kockázati környezete, profilja nem változott. A vezető biztosította az olyan szervezeti kultúra kialakítását, amely elkötelezettséget biztosít a szervezeti célok és értékek iránt, továbbá alkalmas az integritás érvényesítésére. Az intézmény Integrált kockázatkezelési eljárásrendje tartalmazza a folyamatban résztvevők feladatmegosztását, a folyamat egyes lépéseit, az elemzési módszertant, a kockázatkezelést.

Meghatározásra kerültek a lehetséges külső, pénzügyi, tevékenységi és emberi erőforrások kockázatait, átfogó kockázatkezelési stratégia került kialakításra. A kockázati tényezők felmérése, elemzése megtörtént, a kockázatkezelési rendszer jól működött.

A kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek (kockázati tényezők meghatározása, kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése, kockázati tűréshatár meghatározása, kockázatok rangsorolása, kockázatkezelési módszerek, nyomon követés, felülvizsgálat) kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt.

Felmértük az egyes kockázatkezelési módszerek alkalmazásának lehetőségeit (megszüntetés, áthárítás, kezelés, elfogadás). Biztosított volt a kockázati tényezők, kockázati események nyomon követése. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során tekintettel voltunk arra, hogy elsősorban az intézmény feladatellátását támogassa ez a belső folyamat.

Az intézmény célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény nem történt, a korrupciós cselekmény bekövetkezésének lehetősége nem merült fel.

Az integrált kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatban hiányosságokat nem tártak fel (belső, külső ellenőrzés, vagy egyéb vizsgálat révén), intézkedéseket nem kellett tenni a probléma megszüntetése érdekében.

Kontrolltevékenységek:

A különféle tranzakciók, események engedélyezését és végrehajtását, az eszközökhöz és nyilvántartásokhoz, számítógépes programoknál jelszavakhoz való hozzáférést, a dolgozók felhatalmazottságuk keretein belül teljesítették. A gazdasági, pénzügyi események, jelentések, működési statisztikák területén az egyeztetések, módosítások végrehajtása az új Munkamegosztási megállapodás szerint történtek.

Minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített vezetői ellenőrzés (ideértve a költségvetés tervezéssel, gazdálkodással, a szerződésekkel, a kifizetésekkel, a támogatásokkal való elszámolással kapcsolatos feladatokat is), figyelembe véve a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokat.

A dolgozók számára ebben az évben is biztosítottuk az útnmutatást szervezeti egységeinként, akik megismerték és végrehajtották a vezetés utasítását. Minden munkatársi munkát folyamatos felülvizsgálat követett, számadási kötelezettségüknek eleget tettek. A feladat- és felelősségi hatáskörök a folyamatban egyértelműen szabályozásra kerültek írásban.

A kialakított kontrollok működése eredményes, gazdaságos, hatékony és szabályszerű volt.

Információs és kommunikációs rendszer:

A megfelelő információk megfelelő időben jutottak el az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez, figyelembe véve a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget, az elektronikus adatkezelés biztonságát, az iratkezelésre vonatkozó szabályokat. A beszámolási szintek, határidők és feladatok megbízhatók és pontosak voltak, így hatékony volt a beszámolási információs rendszer. Munkaköri leírásban is rögzítésre kerültek a jelentéstételre vonatkozó kötelezettségek, a bizalmas információk kezelésére vonatkozó szabályok.

A vezetés kommunikációja horizontálisan és vertikálisan is működött. Az intézmény teljesítményével kapcsolatos - eredményes információ és kommunikáció lehetőséget adott a szabályszerűságra, hatékonyságra, gazdaságosságra. A vezetői információs rendszerben biztosított volt az információk fellelhetősége, amely segítette a vezetőt a döntések meghozatalában. Nem történt szabálytalansági gyanú bejelentése, melynél alkalmazni kellett volna a bejelentő-védelmet.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény saját kontrolljának megállapításai és ajánlásai haladéktalan megoldást tudott jelenteni a rendszer működésére. A 2017. szeptember 12-i fenntartói szakmai ellenőrzés feladata volt, hogy az intézmény által biztosított ellátások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősok nappali ellátása) megfelelnek-e a Szociális törvényben és a végrehajtási rendeletekben foglalt követelményeknek, valamint a 2017. évi állami támogatások nyilvántartása (lemondások és pótigénylések), illetve ehhez kapcsolódóan, a kötelezően vezetett kimutatások, nyilvántartások ellenőrzése. Az ellenőrzés megállapítása szerint a kimutatások a jogszabálynak megfelelően vannak vezetve, eltérés nem található, a szolgáltatásoknál a kötelező dokumentációs rend van használatban, az intézményben megfelelő szakmai munka folyik.

Az alkalmazott monitoring eszközök, eljárások elégségesek és megfelelőek voltak ahhoz, hogy a vezető az elvárt mennyiségű és minőségű döntés támogató információhoz jusson.

Mivel a problémák feltárása vagy beazonosítása gyorsabban megtörténik a folyamatos monitoring által, ezért a vezetés rendszeres felügyeletet alkalmazott (eseti és folyamatos nyomon követést), mely kiterjedt az összes kontroll elemekre s olyan műveletekre, amelyeket a dolgozók hajtanak végre feladatkörük ellátása folyamán. A szerv vezetője biztosította az ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Budapest, 2018. február 15.

P. H.

Massong Erika
intézményvezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

aláírás

L. melléklet a 370/2017. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bánlaki Jánosné, a Budapest, Főváros II. Kerület Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről, olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyoni rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolót rendszeresen keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

A költségvetési szerv vezetőjeként rendszereztem a költségvetési szerv folyamatait, kijelöltem a folyamatok működésében részt vevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású személyt, folyamatgazdát.

Folyamatgazda: Csornyák -Lurca Gyöngyvér terápiai munkatárs, intézményvezető h.

Kontrollkörnyezet: Intézményünk Alapító Okirata megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az intézményünk 2017-ben módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az intézmény Szakmai Programját, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 2017. év decemberében módosítottuk, a fenntartó a 244/2017. (XI.23.) valamint a 248/2017. (XI.23.) határozatával elfogadta.

A szervezeti struktúra, ezen belül a feladat és hatáskörök meghatározásra kerültek. A humán erőforrás - a szakmai és technikai dolgozók feladat és hatásköre, az etikai elvárások is megfogalmazódtak.

Az ellenőrzési nyomvonal költségvetési szervünk működési folyamatainak leírását tartalmazza, különös tekintettel a felelősségi és információszolgáltatási szintekre és kapcsolatokra, irányítási és ellenőrzési folyamatokra úgy, hogy azok nyomon követhetőek és utólagosan ellenőrizhetőek legyenek.

Elkészítettem intézményünk Településfejlesztési szakmai és gazdasági program tervezetét 2016-2020 évekre vonatkozóan.

Szakmai Programunkat is módosítottuk a vonatkozó jogszabályok szerint. Meghatároztuk a szolgáltatási elemeket, feladatokat. Új foglalkozásokat vezettünk be, melyek az ellátottak mentális, személyiségfejlesztést segítik, és nem kerültek plusz költségbe pl. iparművészeti foglalkozás az ÉNO-ban, lazító és kondicionáló mozgás fejlesztés, klub foglalkozás az általános műveltség

fejlesztésére.

Az etikai értékek és az integritás érvényesítésére alkalmas Belső kontrollrendszer működöttünk, melyet folyamatosan fejleszteni, javítani szükséges.

A Munkaköri leírások aktualizálására kerültek az 1/2000SzCsM rendelet vonatkozó szabályai szerint. A munkatársak feladat és felelősség rendje pontosan meghatározott.

Célunk a pozitív kontrollkörnyezet létrehozása pl. a következetes, írásos szabályozással, a világos, egyértelmű kommunikációval, a feladat, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával, a munkatársak folyamatos képzésével, a jó erkölcsi légkör kialakításával.

További célunk az elszámoltathatóság, felelősség vállalás: a vezető vagy a munkatárs felelős a tevékenységéért, a rábízott eszközök és források felhasználásáért, világosan elkülönített hatáskörök és felelősségi körök elválasztása, erőforrások biztosítása a feladatok ellátásához, megbízható nyomon követési és beszámolósi rendszer kialakítása, teljesítés folyamatos értékelése / szóban, írásban: jutalmazás / nem teljesítés esetén megfelelő intézkedések, korrekciók megtétele.

További célunk: az átláthatóság: biztosítani kell a tevékenységekről, folyamatokról a rendszeres vagy időközönkénti tájékoztatást, a fontos információk hozzáférhetővé tételét: pl. havi rendszerességgel munkaértekezletet tartunk illetve aktualitás szerint, szabályzatok megismerése: megismerési nyilatkozat, napi rendszerességgel információs tábla vezetése, beszámolók szóban szakmai értekezletekről, fórumokról, éves féléves értékelések, beszámolók írásban szakmai és gazdasági egységektől egyaránt.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Elkészítettem a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. (6. § (4)) A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza: a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, az alkalmazható jogkövetkezményeket, a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat. (6. § (4a)) A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. (6. § (5)) Az integrált kockázatkezelési rendszer magában foglalja a jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során figyelembe kell venni az ágazati útmutatókat is. (7. § (3))

A költségvetési szerv vezetője az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöl ki. Belső ellenőr szervezeti feladatok nem jelölhető ki. Ha a költségvetési szerv integritás tanácsadót foglalkoztat, akkor az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásával kapcsolatos feladatokat az integritás tanácsadó látja el. (7. § (4)) Intézményünkben a személyi feltételek hiánya miatt nincs ilyen foglalkoztatott.

Elkészítettem az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot. Intézményünk meghatározta kockázatkezelési rendszerét, és a Bkr. 3.§b) pontjának megfelelően. Teljes körben azonosítottuk intézményünk tevékenységében, szolgáltatásaiban, gazdálkodásában rejlő kockázati tényezőket. A kockázatkezelés és az Ellenőrzési nyomonlában azonosított folyamatok összhangban vannak. Megtörtént a kockázatok minősítése, rangsorolás, a kockázatok kezelhetőségének meghatározása, kockázati események nyomon követése Minden évben a kockázatok elemzése, felülvizsgálata megtörténik. Ha szükséges a megfelelő intézkedéseket megteszük és azok végrehajtása ellenőrizhető és nyomon követhető. 2017. évben Kijavításra kerültek nyíron az egyik foglalkoztató terem átázott falazata és a mozgó térkövek az udvaron. Magas kockázati tényező volt, hogy a foglalkoztató terem fala újra vizesedik, ami meg is történt, a foglalkoztató terem falazata továbbra is átázik, penészedik, egészséges károsító

hatású. A szakemberek javaslatára vettünk páraelszívót és légtisztító készüléket a probléma mérséklésére. A csoportszoba jelenleg csak tárolásra alkalmas, illetve rövid idejű ott tartózkodásra, de személyek tartós ottléte nem használható, az ellátottak és a szakemberek másik helyiségbe kerültek. Várhatóan az IMK 2018. évi költségvetési keretében a fenntartó tervezi az épület vízes, penésze részenek felújítási, korszerűsítési költségeit. Kockázatkezelési tevékenységünket integráljuk szervezetiünk folyamataiba. A kockázatkezelési intézkedési tervet elkészítem és adekvátnan végrehajtom illetve végrehajtom.

A szervezeti integritást sértő esemény például:

ha a szabályozás és a gyakorlat különbözik illetve ha a jogszabályi politikai, gazdasági változásokat nem követik a belső szabályozások.

Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem biztosított. A Belső kontrollrendszer elemei nem megfelelően működnek intézményünk szervezeti egységeinél.

A munkatársak kiválasztása nem szabályozott, emiatt rokoni, baráti, ismerősi ajánlások alapján kerülnek kiválasztásra az új belépők.

Kontrolltevékenység:

A kontrolltevékenységek azok az elvek, eljárások, amelyeket a kockázatok meghatározása és a szervezeti céljainak elérése érdekében kell kialakítani.

A kontrollokat úgy alakítottam ki, hogy alkalmasak legyenek választ adni a működés szabályosságára, a nyilvántartások, analitikák megfelelőségére, elszámolások valóságos megtörténte, a tulajdon viszonyokra, a humán erőforrás minőségére. Feladatkörök szétválasztása fontos, az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési kontroll illetve pénzügyteljesítési tevékenységeket külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltam. A feladat és hatáskörök folyamaton belüli szétválasztása, pontos elhatárolása hozzájárul a folyamatok felügyelet és kontroll alatt tartásához, mérsékelve a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét. A feladat és felelősségi kört a munkaköri leírások, belső szabályzatok egyértelműen rögzítik.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését. (8. § (2))

A dolgozók feladat és hatáskörét, felelősségét és jogait a munkaköri leírás meghatározza. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy a Munkaköri leírások megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. A dolgozók saját dokumentációjukat napra készen vezetik, aláírják. Az általuk nyújtott szolgáltatásokról éves tematikákat készítenek, havi bontásban, melyekért a szolgáltatást nyújtó szakember a felelős. Ezen foglalkozás tematikákat folyamatosan ellenőrzik, értékelik, ha szükséges módosítják szóban vagy írásban-éves szakmai beszámolóban írásban rögzítik. A havi illetve aktuális munkaértekezleten rendszeresen szóban, ha szükséges írásban beszámolnak szakmai munkájukról, a változtatásokról, fejlesztésekről, egyeztetett módon a többi szakmai munka társával. Az Egyéni Fejlesztési tervek, tematikák évente írásban felülvizsgálatra, értékelésre kerülnek és ellenőrizhetők. Így munkájuk nyomon követhető, értékelhető és ellenőrizhető. Az Éves Munkatervben meghatározottak a tárgyév prioritásai, jogszabályváltozásainak nyomon követése, aktualizálása, szakmai, gazdasági, felújítási, korszerűsítési, beszerzési feladatai, a határidők és a felelősök.

A külső ellenőrzések és kapcsolódó intézkedések rövid szöveges összefoglalása:

A Magyar Állam Kincstár Pesti Megyei Igazgatóság Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és intézményei 2016. évi szabályszerűségi és pénzügy ellenőrzése történet

A javaslatok végrehajtását összefoglaló jelentés tartalmazza.

Az Intézkedési Tervet az Intézménygazdálkodási Iródával egyeztetve elkészítettem, az intézkedéseket végrehajtottam.

NEBH ellenőrzés: higiéniai, élelmiszer biztonsági és élelmiszer minőségi szempontok érvényesülése, „Tálató konyha” engedélye.

Az Intézkedési Tervet megküldtem a Hivatalnak, jövő évben ellenőrzik az intézkedéseket.

A Tálató konyha működési engedélyezéséhez szükséges ellenőrzés megtörtént, jegyzőkönyv tartalmazza, a „Működési engedély” megérkezett.

Fenntartói ellenőrzés: KENYSZI, normatíva, tárgyi, személyi feltételek, dokumentációs rend: intézményi, ellátotti egyaránt.

Jegyzőkönyvi összefoglalás alapján nincs szükség intézkedési terv készítésére.

Információs és kommunikációs rendszer: Intézményünk „Belső Kontroll Kézikönyvében a belső és külső partnerek azonosítása, az információs és kommunikációs rend meghatározására került. Az érintett személyek információs rendszer elérhetőségének, hozzáférhetőségének és használatának rendje is szabályozásra került. A munkatársak kellően ismerik az ellátandó feladatokat, a kommunikációs csatornák nyitottak az ellátottak, hozzátartozók felé is. Az Információs táblán napi rendszerességgel írásban vezetjük az aktualitásokat, a szakdolgozók és a technikai munkatársak a vonatkozó információkat kötelezően teljesítik, aláírásukkal elismerik.

Közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek eleget teszünk. Közérdekű kötelezettségünket megtettük

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény által kitűzött célok megvalósításának nyomon követése érdekében folyamatos monitoring működik. Ez magába foglalja a vezetés rendszeres felügyeletét, mely kiterjed az összes kontroll elemre. A szakmai munkatársak szóbeli beszámoló munkaértekezleteken illetve, írásos beszámolóit, melyek tartalmazzák a foglalkozások célját, értékelését-ellenőrzését és a tematikát is biztosítják a folyamatos nyomon követést, számon kérhetőséget, ellenőrzést, az aktuális módosításokat, fejlődéseket-fejleszthetőséget. 2017. évben a tájékoztattuk a fenntartót az intézmény összes jelentési kötelezettségét tartalmazó dokumentumokról. Az intézmény éves szakmai és gazdasági beszámolóját a Bp. II. Ker. Önk. Képviselő-testületének Egészségügyi, Szociális é Lakásügyi Bizottsága minden évben megtárgyalja, elfogadja, az intézmény munkáját eredményesnek értékeli.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: nincs gazdasági vezető

igen-nem

Az általam vezetett költségvetési szerv intézmény vezetőjeként eleget tettem 2017.tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségemnek a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2018.02.28.

Bánlák Jánosné
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

..... aláírás

J. Papp K.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Papp Krisztina**, a Budapest Főváros, II. Kerületi Önkormányzat Család-és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljuk megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkönyvezet: Az intézmény számos szabályzata aktualizálásra került az időközben megjelent jogszabályváltozásoknak megfelelően.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A belső kontroll kézikönyv a vonatkozó szabályozás és módszertani utasítások figyelembe vételével átdolgozásra került.

Kontrolltevékenységek: A gazdasági környezetre, tevékenységre vonatkozóan az intézményen belül a stabilitás volt jellemző, valamint folyamatosan igyekeztünk követni az Intézménygazdálkodási Iroda iránymutatásait, a Munkamegosztási szabályzat szerint.

Információs és kommunikációs rendszer: minden dolgozó egy ún. „közös” hálózaton belül minden információhoz hozzá tud férni, valamint teljes körű alkalmazásra került az intézményünk szakmai irányításával fejlesztett elektronikus nyilvántartási rendszer, mely a szakmai munka jobb átláthatóságát, nyomon követhetőségét és ellenőrizhetőségét is segíti.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az év folyamán egy belső (Bp. Főv. II. ker. Önk. Szociális és Gyámhivatala) ellenőrzés történt, mely során a fenntartó hiányosságokat nem tapasztalt a szakmai munkavégzés tekintetében.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben cselekedés továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében a képzésen 2017 május 29-én részt vettem (tanúsítvány száma: F-1711BUDASZK-01/17834/2017).

Kelt: Budapest, 2018. április 25.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dankó Ferenc a Bp. Főv. II. ker. Önkormányzat Intézmények Működési Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017... évben/Időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodom

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzított célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolotás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékelem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
 Kontrollkörnyezet: Elkészítették az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, a belső szabályzatokat és a munkavállalók munkaköri leírását.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszer ki lett alakítva
 Kontrolltevékenységek: Minden dolgozó munkavégzésének időszakonkénti illetőleg folyamatos ellenőrzése megtörténik folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés keretében.

Információs és kommunikációs rendszer: A belső kommunikáció megteremtéséhez rendelkezésre állnak időben az aktuális információk, amelyhez az érintett személyek hozzáférést megteremtette az intézmény.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A kitzított célok megvalósításának nyomon követése érdekében, folyamatos monitoring működik az intézménynél.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: az IMK-nak nincs gazdasági vezetője.
 Igen-nem

Kelt: Budapest, 2018. február 28.



[Handwritten signature]
 aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Budapest, 2018. február 28.

P. H.

.....
 aláírás

Napirend 25./ pontja

Felvételi kérelem a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületbe és az önkormányzat Madárbarát programjának kidolgozása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Szentirmai-Zöld Máté
Társadalmi kapcsolatokért felelős fejlesztési igazgató

Polgármester: Szavazásra bocsátja – a minősített többség szabályai szerint - 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
125/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy szervezeti tagként kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületbe (Székhelye: 1121 Budapest Költő u. 21., Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0000472. képviselőre jogosult: Bajor Zoltán elnök) történő felvételét. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, valamint a kapcsolattartó személy kijelölésére.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
126/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület – Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületbe (MME) szervezeti tagként történő felvétele esetén - felkéri a Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály vezetőjét az Önkormányzat Madárbarát Programjának kidolgozására az MME és leszerződött beszállító partnerei közreműködésével.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018. június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Napirend 26./ pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat I. Sz. Gondozási Központ nappali ellátás alapszolgáltatás ellátotti létszámának módosítására

(írásbeli, helyszíni)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán

Intézményirányítási Osztály 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
127/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület az 56/2018. (III.22.) határozat felhatalmazása alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályhoz Polgármester Úr nevében 2018. április 3. napján benyújtott kérelmét az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat I. Számú Gondozási Központban (1027 Budapest, Bem tér 2.) ellátható házi segítségnyújtás alapszolgáltatás engedélyezett létszámát - a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés napjától - 117 főről 100 főre csökkentésének kérelmét továbbra is fenntartja, ezzel egyidejűleg azonban az idősek nappali ellátás alapszolgáltatás 40 főről 50 főre történő létszám emelésének kérelmét a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályától kapott tájékoztatása alapján visszavonja.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat nevében a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályánál a szolgáltatói nyilvántartás módosításához szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. június 4.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Napirend 27./ pontja

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
128/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alább felsorolt, az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények alapító okiratát – a határozat mellékletei szerinti tartalommal – módosítja és egységes szerkezetben elfogadja:

Bolyai Utcai Óvoda (II., Bolyai u. 15.),
Budakeszi Úti Óvoda (II., Budakeszi út 75.),
Százszorszép Óvoda (II., Fillér u. 29.),
Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda (II., Hűvösvölgyi út 133.),
Kitaibel Pál Utcai Óvoda (II., Kitaibel P. u. 17.)
Kolozsvár Utcai Óvoda (II., Kolozsvár u. 17.),
Községház Utcai Óvoda (II., Községház u. 4.),
Pitypang Utcai Óvoda (II., Pitypang u. 17.),
Szemlőhegy Utcai Óvoda (II., Szemlőhegy u. 27/b.),
Törökvész Úti Kézműves Óvoda (II., Törökvész út 18.),
Virág Árok Óvoda (II., Virág árok 8.),
Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda (II., Völgy u. 3.)

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az okiratok aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2018.június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat Bolyai Utcai Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016.szeptember 26. napján kiadott 677590/2016.09.22/e .sz. alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, -képviselő-testületi határozatra fegyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3.2. A költségvetési szerv fenntartójának"

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"4.1.A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján."

3. Az alapító okirat 4.4. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

"4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4. Az alapító okirat 4.5.) pontjába az alábbi szövegrész kerül:

"4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KCSI Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet."

5. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja."

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2018.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Bolyai Utcai Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Bolyai Utcai Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 1023 Budapest, Bolyai utca 15.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.06.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő autista (autista spektrum zavar) gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSZ Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VII.30.) Korm.rendelet

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés,ellátás

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II.ker. Mechwart liget 1.

6.2 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Bolyai Utcai Óvoda		193

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	az ingatlan funkciója, célja
1.	1023 Budapest, Bolyai utca 15.	13013 hrsz.	használati jog	közfeladat ellátás (óvodai nevelés)

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budakeszi Úti Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016.szeptember 26. napján kiadott 677578/2016.(09.22.)e számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, - aképviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“3.2. A költségvetési szerv fenntartójának”

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.1.A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.”

3. Az alapító okirat 4.4. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4. Az alapító okirat 4.5. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKS Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.”

5. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2018.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budakeszi Úti Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Budakeszi Úti Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 75.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.06.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő autista (autista spektrum zavar) gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKS Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés, ellátás.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II. ker. Mechwart liget 1.

6.2 A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Budapests Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budakeszi Úti Óvoda Labanc Utcai Tagintézménye	1021 Budapest, Labanc utca 2.

6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budakeszi Úti Óvoda		103
2	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budakeszi Úti Óvoda Labanc Utcai Tagintézménye	...	120

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	az ingatlan funkciója, célja
1.	1021 Budapest, Budakeszi út 75.	10910/2 hrsz.	használati jog	közfeladat ellátás (óvodai nevelés)
2.	1021 Budapest, Labanc utca 2.	10952/7 hrsz		

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016. szeptember 26. napján kiadott 677622/2016.09.22./e. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - aképviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának”

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.”

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő beszéd fogyatékos, látássérült-gyengénlátó gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

4. Az alapító okirat 4.4. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

5. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKS Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.”

6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés, ellátás.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II. ker. Mechwart liget 1.

6.2 A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda Érmelléki Utcai Tagintézménye	1026 Budapest, Érmelléki utca 12.

6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda	...	210
2	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda Érmelléki Utcai Tagintézménye	...	44

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	Az ingatlan funkciója, célja
1	1024 Budapest, Fillér utca 29.	13148/2 hrsz.	használati jog	Közfeladat ellátás (óvodai nevelés)
2	1026 Budapest, Érmelléki utca 12.	12060 hrsz.		

”

7. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések:

7.1. Az átadásra ,hogya kerülő megjelölése és az átadásának oka:

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület 9/2018.(1.25.) határozatával úgy döntött, hogy a Százszorszép Óvoda Fajd Utcai tagintézményét 2018. augusztus 1-jétől a Szemlőhegy Utcai Óvoda tanintézményeként működteti.

7.2. Közfeladat átvevőjének

7.2.1 megnevezése: Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda

7.2.2 székhelye: 1025 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b.

7.3. A kötelezettségvállalás rendje

7.3.1 Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:

A Százszorszép Óvoda vezetője a Fajd Utcai tagintézményre vonatkozó 2018. évi előirányzatokat (személyi, dologi) csak időarányosan használhatja fel.

7.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2018. augusztus 1.

Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest,2018.

Dr.Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 1024 Budapest, Fillér utca 29.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.07.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2 székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő autista (autista spektrum zavar), beszéd fogyatékos és látássérült-gyengénlátó gyermekek integrált nevelését, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSI Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1		a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés, ellátás.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II. ker. Mechwart liget 1.

6.2 A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda Érmelléki Utcai Tagintézménye	1026 Budapest, Érmelléki utca 12.

6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda	...	210
2	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda Érmelléki Utcai Tagintézménye	...	44

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	Az ingatlan funkciója, célja
1	1024 Budapest, Filler utca 29.	13148/2 hrsz.	használati jog	Közfeladat ellátás (óvodai nevelés)
2	1026 Budapest, Érmelléki utca 12.	12060 hrsz.		

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Húvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016. szeptember 26. napján kiadott 677666/2016.09.22./e. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, - aképviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“3.2. A költségvetési szerv fenntartójának”

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.1.A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.”

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

“4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő és beszéd fogyatékos és mozgássérült gyermekek integrált nevelését, integráltan nevelhető tanulásban akadályozott gyermekek ellátását, az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

4. Az alapító okirat 4.4. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5. Az alapító okirat 4.5. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSZ Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.”

6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2018.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Húvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Húvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1021 Budapest, Húvösvölgyi út 133.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.07.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő és beszéd fogyatékos és mozgássérült gyermekek integrált nevelését, integráltan nevelhető tanulásban akadályozott gyermekek ellátását, az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKS Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1		a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés,ellátás

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II.ker. Mechwart liget 1.

6.2 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Húvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda		180

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	az ingatlan funkciója, célja
1.	1021 Budapest, Húvösvölgyi út 133.	11430/1 hrsz.	használati jog	közfeladat ellátás (óvodai nevelés)

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat Kitaibel Pál Utcai Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016. szeptember 26-án kiadott 677633/2016.09.22./e. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, - aképviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“3.2. A költségvetési szerv fenntartójának”

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.”

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

“4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő látássérült-gyengénlátó és beszéd fogyatékos gyermekek integrált nevelését, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

4. Az alapító okirat 4.4. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekekétetés köznevelési intézményben

5. Az alapító okirat 4.5. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKS Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvéteii) körzet.”

6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2018.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kitaibel Pál Utcai Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Kitaibel Pál Utcai Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 1022 Budapest, Kitaibel Pál utca 10.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.07.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő látássérült-gyengénlátó és beszéd fogyatékos gyermekek integrált nevelését, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

z6	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KCSI Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés, ellátás.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II. ker. Mechwart liget 1.

6.2 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kitaibel Pál Utcai Óvoda		180

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	az ingatlan funkciója, célja
1.	1022 Budapest, Kitaibel Pál utca 10.	12870/10 hrsz.	használati jog	közfeladat ellátás (óvodai nevelés)

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016. szeptember 26.. napján kiadott 677655/2016.09.22./e.számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése -képviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3.2. A költségvetési szerv fenntartójának"

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján."

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

"4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő hallássérült és mozgássérült gyermekek integrált nevelését, integráltan nevelhető tanulásban akadályozott gyermekek ellátását és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is."

4. Az alapító okirat 4.4. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

"4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5. Az alapító okirat 4.5.) pontjába az alábbi szövegrész kerül:

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSZ Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával
elfogadott működési (felvételi) körzet.

6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti
jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2018.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Kolozsvár Utcai Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 1028 Budapest, Kolozsvár utca 15-19.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 07. 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2 székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő hallássérült és mozgássérült gyermekek integrált nevelését, integráltan nevelhető tanulásban akadályozott gyermekek ellátását és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSI Bizottságának 165/2013.(X.29.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1		a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés, ellátás.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II.ker. Mechwart liget 1.

6.2 A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Óvoda Hűvösvölgyi Úti Tagintézménye	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 209.
2	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Óvoda Máriaremetei Úti Tagintézménye	1029 Budapest, Máriaremetei út 185.

6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Óvoda	...	120
2	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Óvoda Hűvösvölgyi Úti Tagintézménye	...	134
3	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kolozsvár Utcai Óvoda Máriaremetei Úti Tagintézménye		86

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	Az ingatlan funkciója, célja
1.	1028 Budapest, Kolozsvár utca 15-19.	52777 hrsz.	használati jog	Közfeladat ellátás (óvodai nevelés)
2.	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 209.	51582 hrsz.		
3.	1029 Budapest, Máriaremetei út 185.	11362 hrsz.		

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II. Kerületi Községház Utcai Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016. szeptember 26.. napján kiadott 677644/2016.09.22/e.számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján –..... képviselő-testületi határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“3.2. A költségvetési szerv fenntartójának”

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.”

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

“4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő beszéd fogyatékos gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

4. Az alapító okirat 4.4. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5. Az alapító okirat 4.5. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSI Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával
elfogadott működési (felvételi) körzet.”

6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti
jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2018.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Községház Utcai Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Községház Utcai Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 1028 Budapest, Községház utca 4.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.07.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2 székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő beszéd fogyatékos gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKS Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VII.30.) Korm.rendelet

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény óvodai nevelés, ellátás

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II. ker. Mechwart liget 1.

6.2 A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Községház Utcai Óvoda Hidegkúti Úti Tagintézménye	1028 Budapest, Hidegkúti út 220.

6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Községház Utcai Óvoda	...	73
2	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Községház Utcai Óvoda Hidegkúti Úti Tagintézménye	...	77

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	Az ingatlan funkciója, célja
1.	1028 Budapest, Községház utca 4.	54557/1 hrsz.	használati jog	Közfeladat ellátás (óvodai nevelés)
2.	1028 Budapest, Hidegkúti út 220.	54396 hrsz		

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pitypang Utcai Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016. szeptember 26. napján kiadott 677589/2016.09.22./e.számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, - aképviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“3.2. A költségvetési szerv fenntartójának”

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.”

3. Az alapító okirat 4.4. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

4. Az alapító okirat 4.5. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSZ Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.”

5. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2018.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pitypang Utcai Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Pitypang Utcai Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 1025 Budapest, Pitypang utca 17.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2000.06.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő hallássérült gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSZ Bizottságának 22/2018.(III.20..) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés,ellátás

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II.ker. Mechwart liget 1.

6.2 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Pitypang Utcai Óvoda		178

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	az ingatlan funkciója, célja
1.	1025 Budapest, Pitypang utca 17.	15759/3 hrsz.	használati jog	közfeladat ellátás (óvodai nevelés)

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016. október 21. napján kiadott 677600/2016.09.00/e. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, - aképviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“3.2. A költségvetési szerv fenntartójának”

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.”

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő beszéd fogyatékos, látássérült-gyengénlátó gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

4. Az alapító okirat 4.4.) pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben

5. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSZ Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.”

6.Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés,ellátás

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II.ker. Mechwart liget 1.

6.2 A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda Fajd Utcai Tagintézménye	1026 Budapest, Fajd utca 1.

6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda	...	230
2	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda Fajd Utcai Tagintézménye	...	63

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	Az ingatlan funkciója, célja
1	1025 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b. 1025	15014/3 hrsz.	használati jog	közfeladat ellátás (óvodai nevelés)

2	Budapest, Fajd utca 1.	13140 hrsz.		
---	---------------------------	-------------	--	--

Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2018.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1025 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.07.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő beszéd fogyatékos, látássérült-gyengénlátó gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSZ Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény a köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés,ellátás

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II.ker. Mechwart liget 1.

6.2 A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda Fajd Utcai Tagintézménye	1026 Budapest, Fajd utca 1.

6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda	...	230
2	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szemlőhegy Utcai Óvoda Fajd Utcai Tagintézménye	...	63

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	Az ingatlan funkciója, célja
1	1025 Budapest, Szemlőhegy utca 27/b.	15014/3 hrs.	használati jog	közfeladat ellátás (óvodai nevelés)
2.	1025 Budapest, Fajd utca 1.	13140 hrsz.		

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest II. Kerületi Önkormányzat Törökvesz Úti Kézműves Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016. szeptember 26. napján kiadott 677611/2016.09.22./e .számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, - a képviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“3.2. A költségvetési szerv fenntartójának”

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.”

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

“4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánás módot igénylő látássérült-gyengénlátó, beszéd fogyatékos és mozgássérült gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

4. Az alapító okirat 4.4. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben

5. Az alapító okirat 4.5. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSZ Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.”

6.Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2018.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Törökvész Úti Kézműves Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Törökvész Úti Kézműves Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 1022 Budapest, Törökvész út 18.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997. 07. 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánás módot igénylő látássérült-gyengénlátó, beszéd fogyatékos és mozgássérült gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKSI Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény a köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés,ellátás

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II.ker. Mechwart liget 1.

6.2 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Törökvész Úti Kézműves Óvoda		200

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	az ingatlan funkciója, célja
1.	1022 Budapest, Törökvész út 18.	12623/1 hrsz.	használati jog	közfeladat ellátás (óvodai nevelés)

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Virág Árok Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2016. szeptember 26. napján kiadott 677677/2016.09.22./e.számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §. (2) b. kezdése alapján -)képviselő-testületi határozatra figyelemmel - a határozatra - következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“3.2. A költségvetési szerv fenntartójának”

2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“4.1.A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.”

3. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

“4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánás módot igénylő beszéd fogyatékos, hallássérült gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

4. Az alapító okirat 4.4. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

“4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5. Az alapító okirat 4.5. pontjába az alábbi szövegrész kerül:

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat KKS1 Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával
elfogadott működési (felvételi) körzet.”

6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete
bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti
jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

Jelen módosító okiratot a a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Budapest, 2018.

Dr.Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Virág Árok Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezés, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Fővárosi II. Kerületi Önkormányzat
Virág Árok Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 1026 Budapest, Virág árok 8.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1997.07.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2 székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési intézmény fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánás módot igénylő beszéd fogyatékos, hallássérült gyermekek integrált nevelését és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat KKSZ Bizottságának 22/2018.(III.20.) határozatával elfogadott működési (felvételi) körzet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés, ellátás.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest II.ker. Mechwart liget 1.

6.2 A köznevelési intézmény tagintézménye(i):

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Virág Árok Óvoda Virág Árok 15. Tagintézménye	1026 Budapest, Virág árok 15.

6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Virág Árok Óvoda	...	104
2	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Virág Árok Óvoda Virág Árok 15. Tagintézménye	...	166

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	Az ingatlan funkciója, célja
1.	1026 Budapest, Virág árok 8.	12303/6 hrsz.	használati jog	Közfeladat ellátás (óvodai nevelés)
2.	1026 Budapest, Virág árok 15.	12301/6 hrsz		

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által 2017. március 27. napján kiadott 826370/2017.(III. 23.)e számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapjánképviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai éleletet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő autista (autista spektrum zavar) gyermekek integrált nevelését és beszéd fogyatékos gyermekek integrált nevelését; és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.”

2. Az alapító okirat 4.4. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.”

Budapest, 2018.

Dr.Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1 székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 3.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. 08.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Budakeszi Úti Óvoda	1021 Budapest, Budakeszi út 75.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§(1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátják a különleges bánásmódot igénylő autista (autista spektrum zavar) gyermekek integrált nevelését beszéd fogyatékos gyermekek integrált nevelését, és az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkció	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

Budapest Főváros II. kerülete

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, közalkalmazotti jogviszonyban. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásában álló személyek jogviszonya

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet

6.A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján óvodai nevelés,ellátás.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező - költségvetési szerv. A pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó költségvetési szerve: Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, székhelye: Budapest, II.ker. Mechwart liget 1.

6.2 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda		300

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezési joga	az ingatlan funkciója, célja
1.	1021 Budapest, Völgy utca 3.	11461/b.hrsz.	használati jog	közfeladat ellátás (óvodai nevelés)

Napirend 28./ pontja

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítása

(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán

Intézményirányítási Osztály vezetője

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
129/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat (Budapest, II. ker. Kapás u. 22.) alapító okiratát – a határozat mellékletei szerinti tartalommal – módosítja és egységes szerkezetben elfogadja.

Felkéri a Polgármestert az okiratok aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Okirat száma:

Módosító okirat

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2017. november 27-én kiadott, XX-28-3/2017.számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a - a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének.....számú határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 22.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1		1026 Budapest, Lotz Károly utca 10.
2		1028 Budapest, Községház utca 12.
3		1022 Budapest, Rét utca 3.
4		1025 Budapest, Csatárka utca 51.
5		1027 Budapest, Feketesas utca 6.
6		1027 Budapest, Tölgyfa utca 10.
7		1026 Budapest, Pasaréti út 41-43.
8		1026 Budapest, Pasaréti út 67-69.
9		1023 Budapest, Komjádi utca 3.
10		1025 Budapest, Vérhalom tér 10.
11		1021 Budapest, Széher út 71.
12		1027 Budapest, Henger utca 1.
13		1029 Budapest, Kútföldi utca 1/a.
14		1027 Budapest, Margit körút 64/b.
15	MENTA Mentálhigiénés Központ	1023 Budapest, Ürömi utca 24-28.

16		1024 Budapest, Fillér utca 4-6.
17		1024 Budapest, Fillér utca 12.
18		1022 Budapest, Marczibányi tér 1-3.
19		1024 Budapest, Ady Endre utca 1.
20		1028 Budapest, Hunyadi János utca 81-85.
21		1028 Budapest, Szabadság utca 23.
22		1027 Budapest, Varsányi Irén utca 4. földszint"

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2018.

Dr. Láng Zsolt
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 22.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1		1026 Budapest, Lotz Károly utca 10.
2		1028 Budapest, Községház utca 12.
3		1022 Budapest, Rét utca 3.
4		1025 Budapest, Csatárka utca 51.
5		1027 Budapest, Feketesas utca 6.
6		1027 Budapest, Tölgyfa utca 10.
7		1026 Budapest, Pasaréti út 41-43.
8		1026 Budapest, Pasaréti út 67-69.
9		1023 Budapest, Komjádi utca 3.
10		1025 Budapest, Vérhalom tér 10.

11		1021 Budapest, Széher út 71.
12		1027 Budapest, Henger utca 1.
13		1029 Budapest, Kútföldi utca 1/a.
14		1027 Budapest, Margit körút 64/b.
15	MENTA Mentálhigiénés Központ	1023 Budapest, Ürömi utca 24-28.
16		1024 Budapest, Fillér utca 4-6.
17		1024 Budapest, Fillér utca 12.
18		1022 Budapest, Marczibányi tér 1-3.
19		1024 Budapest, Ady Endre utca 1.
20		1028 Budapest, Hunyadi János utca 81-85.
21		1028 Budapest, Szabadság utca 23.
22		1027 Budapest, Varsányi Irén utca 4. földszint

2. A költségvetési szerv

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993.02.15.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

2.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti szakorvosi járóbeteg-ellátás.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	862200	Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állammegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: a más közfeladat ellátásával összefüggő, annak részét képező vagyongazdálkodási feladatok.

4.3.2. Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

Az olyan veszélyes hulladék (beleértve az egészségügyi és a biológiai hulladék), amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezetre, és amelynek kezelése törvényben vagy rendeletben előírt speciális módszert igényel összegyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.

4.3.3. Háziorvosi alapellátás:

A beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres, alkalmoszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával összefüggő feladatok ellátása.

4.3.4. Járóbeteg gyógyító szakellátása:

A szakorvos által végzett alkalmoszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérrel igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.

4.3.5. Járóbeteg gyógyító gondozása:

A fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával összefüggő feladatok ellátása.

4.3.6. Fogorvosi alapellátás:

Az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok ellátása.

4.3.7. Fogorvosi szakellátás:

A fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, parodontológiával, gyermekfogászáttal, iskolai fogászáttal, fogászati röntgennel) összefüggő feladatok ellátása.

4.3.8. Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások:

Az önállóan, nem más funkció keretében végzett klinikai laboratóriumi, kórbonctani és kórszövetteni, mikrobiológiai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett laboratóriumi szolgáltatások.

4.3.9. Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások:

Az önállóan, nem más funkció keretében végzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása.

Nem ebbe a funkcióba tartozik: a járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás keretében végzett képalkotó diagnosztikai szolgáltatások.

4.3.10. Fizioterápiás szolgáltatás:

Az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizioterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

4.3.11. Természetgyógyászat

Az orvosi szakképesítéshez nem kötött természetgyógyászati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátása.

4.3.12. Egyéb paramedikális szolgáltatás

Az orvosi szakképesítéshez nem kötött, a beteg otthonában vagy nem egészségügyi intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal, valamint a talajból nyert természeti és éghajlati tényezők igénybevételel történő ellátással összefüggő feladatok.

4.3.13. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás:

A munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.

4.3.14. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:

A gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel,

egészségvédelemmel, valamint az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása.

4.3.15. Ifjúság-egészségügyi gondozás:

Az iskola-egészségügyi ellátással, a védőnői gondozással, a 3-18 éves korú gyermekek egyéb ifjúság-egészségügyi gondozásával összefüggő feladatok ellátása.

4.3.16. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

A fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.

4.3.17. Nem Fertőző megbetegedések megelőzése

A lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése érdekében a népegészségügy fogalom- és feladatkörébe tartozó tevékenységekkel, valamint az egészségfejlesztés keretében a megelőzéssel és az egészségneveléssel összefüggő feladatok ellátása.

4.3.18. Élelmezés és táplálkozás egészségügyi felügyelet ellenőrzés tanácsadás

Az emberi közfogyasztás céljára szolgáló élelmiszer előállításához, forgalomba hozatalához szükséges, valamint a közreműködő szervezetekre vonatkozó egészségügyi követelmények meghatározásával és ellenőrzésével, a mérgezések és fertőzések kivizsgálásával és megelőzésével, a lakosság táplálkozási helyzetére vonatkozó vizsgálatok végzésével és táplálkozási ajánlások kidolgozásával, a lakosság felvilágosításával, oktatásával, nevelésével összefüggő feladatok ellátása.

4.3.19. Egészségügyi szakmai képzés

Az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt más funkcióba nem besorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzések, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Idetartoznak különösen az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel, egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggő feladatok. A funkciót csak az ETI, EEKH, az orvostudományi egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek a 2010-ben induló új típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak. Feladatmutató: egészségügyi szakmai képzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)

4.3.20. Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

Valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő képzésekkel (így különösen az örökbe fogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi napközit és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) összefüggő feladatok ellátása; az olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak; valamint az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel összefüggő feladatok ellátása, amelyek nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési törvény szerint nyelvi, általános, illetve szakmai képzésnek minősülnek.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
3	072111	Háziorvosi alapellátás
4	072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása
5	072230	Járóbetegek gyógyító gondozása
6	072311	Fogorvosi alapellátás
7	072313	Fogorvosi szakellátás
8	072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
9	072430	Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
10	072450	Fizioterápiás szolgáltatás
11	072470	Természetgyógyászat
12	072480	Egyéb paramedikális szolgáltatások
13	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
14	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
15	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
16	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
17	074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése
18	076070	Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás

19	094130	Egészségügyi szakmai képzés
20	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

A mindenkor érvényes és hatályos területi ellátási kötelezettség szerint.

5. költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki - öt év, határozott időtartamra - nyilvános pályázat útján, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján. Az egyéb munkáltató jogot a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3	munkaviszony	a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Napirend 29./ pontja

Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi átfogó értékelés elfogadására (írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály 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
130/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

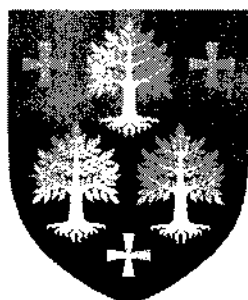
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi - a határozat mellékletét képező - átfogó értékelést elfogadja. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. július 31.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat



II. Kerületi Önkormányzat

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évi átfogó értékelése

*Összeállította: Intézményirányítási Osztály
Elfogadva: A Képviselő-testület 130/2018.(V.31.) határozatával*

BEVEZETŐ.....	5
1. DEMOGRÁFIAI ADATOK.....	6
2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK.....	6
2.1. <i>A Gyvt. által szabályozott, jegyzői hatáskörben nyújtott ellátások.....</i>	<i>6</i>
2.2. <i>Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások.....</i>	<i>8</i>
2.3. <i>Statisztikai adatok a pénzbeli és természetbeni juttatásokról.....</i>	<i>12</i>
3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK.....	18
3.1. <i>Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás.....</i>	<i>18</i>
3.2. <i>Gyermekek napközbeni ellátása.....</i>	<i>41</i>
3.3. <i>Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása.....</i>	<i>49</i>
3.4. <i>Családok átmeneti otthona.....</i>	<i>51</i>
4. BFKH II. KERÜLETI HIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY BESZÁMOLÓJA.....	53
5. ELLENŐRZÉSEK.....	56
6. JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK.....	58
7. BÜNMEGELŐZÉS.....	59
7.1. <i>Család- és Gyermekjóléti Központ.....</i>	<i>59</i>
7.2. <i>Rendőrségi beszámoló.....</i>	<i>60</i>
7.3. <i>Helpy-Net.....</i>	<i>62</i>
8. KAPCSOLAT CIVIL SZERVEZETEKSEL.....	62
8.1. <i>A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés.....</i>	<i>62</i>
8.2. <i>Szociálpolitikai Keret.....</i>	<i>63</i>
8.3. <i>Gyermekekért Díj.....</i>	<i>63</i>
8.4. <i>Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kábítószer Egyszettő Fóruma, mint a szervezetek együttműködésének jó példája.....</i>	<i>63</i>
8.5. <i>Szabadidős programok.....</i>	<i>64</i>

Bevezető

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése kötelező jelleggel írja elő az önkormányzatok beszámolási kötelezettségét az alábbiak szerint:

„A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.”

A települési önkormányzat által készítendő gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalok bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

1. Demográfiai adatok

Budapest II. kerület 2017. évi demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira

Lakosságszám/fő: 2015. évben: 88 058
 2016. évben: 88 128
 2017. évben: 87 982

A különböző statisztikai adatbázisok számadataiban van ugyan minimális eltérés a kerület lakónépességére vonatkozóan, de az alábbi, Magyar Államkincstár által közzétett táblázat adatai szerint a lakosság száma az elmúlt években szignifikánsan nem változott. Az összlakosság 87 982 fő, a férfi lakosság száma a 2017.évben 40 261 fő, míg a női lakosságé 47 721 fő.

Korcsoport (év)	0-2	3-5	6-13	14-18	18-54	55-59	60-69	70-79	80-X
Összesen (fő)	2445	2817	7735	3222	39264	4113	12057	10276	6053

Forrás: Magyar Államkincstár

A kerületi lakosság korcsoportok szerinti vizsgálata alapján elmondható, hogy az arányokban jelentős elmozdulás nem történt.

A 18 év alatti korosztály száma 16 219 fő, ez az összlakosság 18,43 %-a, míg a 60 év feletti korosztály száma 28 386 fő, ez az összlakosság 32,26 %-a.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások¹

A Gyvt. és a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) szerint az ellátásokat az alábbi formákban határozza meg:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás
- eseti gyermekvédelmi támogatás
- gyermeknevelési támogatás
- kiegészítő gyermeknevelési támogatás
- helyi utazási bérlet támogatás
- karácsonyi támogatás
- térítésmentes ROTA vírus elleni védőoltás támogatás
- kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség
- lakásépítéshez illetve lakásvásárláshoz adható helyi támogatás, illetve fiatal házasok támogatása

¹ Ellátási Osztály beszámolója alapján

2.1. A Gyvt. által szabályozott, jegyzői hatáskörben nyújtott ellátások:

18. §

(1) a) „a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, állapít meg.

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg.

(3) E törvény szerint a gyámhatóság a gyermek gondozó szülőjének vagy más törvényes képviselőjének a gyermektartásdíjat megelõlekezi, a jogosult fiatal felnőttnek otthonteremtési támogatást állapít meg, és ezen pénzbeli ellátások folyósításáról rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.”

2.1.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot - a Gyvt. által szabályozott módon – a jegyző állapítja meg. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt.-ben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. ingyenes tankönyv) az igénybevételére. A jövedelemhatár családosok esetében 37 050 Ft, egyedülállóknál 39 900 Ft volt 2017-ben.

Azoknál a családoknál, ahol három gyermeket nevelnek, vagy nem jár még intézménybe a gyermek, illetve felsőfokú tanulmányokat folytat, kevésbé tudják hasznosítani a kedvezményt. Megfigyelhető, hogy évek óta csökken a kedvezményben részesülők száma, mert a jövedelemhatárok nem változtak, illetve emelkedett a minimálbér. Többnyire az egyszülős, gyesen lévő szülők, illetve az álláskeresők férnek bele a támogatásba.

2017. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben összesen 96 család, 177 gyermek részesült. A 96 családból 55 esetben egyedülálló szülő részére került megállapításra a támogatás.

Kérelmek elutasítására 2017-ben 15 esetben került sor a család jövedelmi helyzete miatt.

A kedvezményben részesülők esetében augusztus és november hónapban eseti támogatás keretében gyermekenként 6 000 Ft értékű természetbeni támogatás (Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány) került folyósításra. Augusztus hónapban 1 014 000 Ft, novemberben 852 000 Ft összegben, mely összegeket a központi költségvetés biztosította.

2.1.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás

Pénzbeli ellátásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával kirendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.

Az ellátás havi összege – gyermekenként – 6 270 Ft, melynek 90%-át a központi költségvetés biztosítja. A pénzbeli ellátásban részesülők esetében augusztus hónapban eseti pénzbeli pótlékként gyermekenként 8 400 Ft került folyósításra, melyet a központi költségvetés biztosított (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Gyermekvédelmi Erzsébet utalványon felül).

2017-ben egy gyámként kirendelt hozzátartozó részére került megállapításra a támogatás, két gyermek jogán, összesen 184 000 Ft-ban részesült a család ezen a jogcímenen.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása:

Gyvt. 67/A. § (1) „Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.”

2017-ben 8 család 17 gyermeke esetében állapítottuk meg a **hátrányos helyzetet**, ebből 11 esetben a szülők alacsony iskolai végzettsége okán, 6 esetben pedig az alacsony foglalkoztatottság miatt.

A hátrányos helyzetű gyermekek részére augusztus és november hónapban eseti támogatás keretében gyermekenként 6 500 Ft értékű természetbeni támogatás (Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány) került folyósításra. Augusztusban 52 000 Ft, november hónapban 110 500 Ft összegben, mely összegeket a központi költségvetés biztosította.

Halmozottan hátrányos helyzet megállapítására 2017-ben nem került sor.

2.2. Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások

A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elcmi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Fentiek alapján az Önkormányzat többfajta, a gyermekes családokat érintő támogatást is nyújt önként vállalt feladatként, a saját költségvetése terhére.

2.2.1. Eseti gyermekvédelmi támogatás (rendkívüli települési támogatásként)

R. 24. § „(1) Gyermek jogán állapítható meg eseti gyermekvédelmi támogatás, ha a gyermeket nevelő család alkalmanként jelentkező többletkiadások - különösen az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglalt esetekben, továbbá ruhanemű vásárlás, iskolai programokon, tanulmányi versenyeken való részvétel, táboroztatás költségei, - miatt anyagi segítségre szorul és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 320 %-át.

- (1) Az eseti gyermekvédelmi támogatás éves összege gyermekenként nem haladhatja meg a 30 ezer forintot, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a 35 ezer forintot.
- (2) Az eseti gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem évente legfeljebb két alkalommal nyújtható be.”

2017-ben 393 gyermek családjának, 9 137 500 Ft összegben állapítottunk meg eseti támogatást. Az elmúlt évben a jogosultság jövedelmének értékhatára megemelésre került a nyugdíjminimum 250 %-áról 320 %-ára.

2.2.2. Gyermeknevelési támogatás

- (1) Az R. 28. § -a szerint: „Gyermeknevelési támogatás állapítható meg egy év időtartamra a gyermek jogán annak a személynek
 - a) aki családjában gyermeket nevel és
 - b) a család bejelentett II. kerületi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a II. kerületben tartózkodik és
 - c) a gyermek tankötelezettségének eleget tesz és
 - d) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és
 - e) a gyermek a Gyvt. szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult.
- (2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a gyermeknevelési támogatás saját jogán állapítható meg az Szt. 4. § (1) bekezdés db) pontjában meghatározott nagykorú tanuló részére.
- (3) A gyermeknevelési támogatás havi összege gyermekenként 5700 Ft, egyedülálló esetén 7200 Ft.”

Gyermeknevelési támogatásra 104 gyermekre tekintettel 10 096 000 Ft-ot költöttünk a 2017. évben. Az előző évhez képest 3,5 millió forinttal többet fordított az Önkormányzat a gyermekes családok támogatására ezen a jogcímen.

2.2.3. Eseti kiegészítő gyermeknevelési támogatás

Az R. 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.”

Ezt a támogatási formát a Képviselő-testület 2017. évben hozta létre abból a célból, hogy további segítséget nyújtson a gyermekes rászoruló családoknak a tanév végén felmerülő kiadások (osztálykirándulás, táborok, stb.), valamint a beiskolázással járó rendkívüli kiadások kapcsán. Tekintettel arra, hogy az R. kiegészítésének hatályba lépése 2017. május 27. napja volt, ennek megfelelően 2017. évben egyszer, augusztus hónapban került kifizetésre 281 gyermek részére, összesen 2 248 000 Ft összegben a támogatás.

2.2.4. Helyi utazási bérlet támogatás

Az Önkormányzat 2013. októberében vezette be a fenti támogatási formát, mely új ellátási forma bevezetésével bővítette a családok támogatási lehetőségét. 2015. évtől már nincs jogi lehetősége az Önkormányzatnak közvetlenül megvásárolni a bérletszelvényeket, ezért pénzbeli kifizetéssel a bérletszelvény bemutatása mellett nyújtja a szolgáltatást.

Az R. 30. § „(1) Helyi utazási bérlet támogatás (továbbiakban: bérlet támogatás) állapítható meg a II. kerületben legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is a II. kerületben tartózkodó nappali tagozaton tanulók részére, akik:

a napi iskolába járást a főváros területén csak tömegközlekedési eszköz igénybe vételével tudják megoldani és

a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy e rendelet szerint gyermeknevelési támogatásban részesülnek és

a) iskolalátogatási kötelezettségüknek folyamatosan eleget tesznek és

b) más jogcímen nem jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybe vételére.

(2) Egyedi esetben az (1) bekezdés a) pontján kívül azon nappali tagozaton tanulók részére is megállapítható a bérlet támogatás, akik a sport területén kiemelkedő eredményeket értek el és a rendszeres edzésre járáshoz tömegközlekedési eszközt kell igénybe venniük és megfelelnek a b)-d) pontban foglalt feltételeknek.

(3) Bérlet támogatás a (4) bekezdésben foglalt kivétellel, az adott tanév október 1-jétől szeptember 30-áig tartó időszakára, legfeljebb az (1) bekezdés b) pontjában megállapított ellátásokra való jogosultság fennállásáig állapítható meg.

(4) Az (1) bekezdés a) pontján kívül azon nappali tagozaton tanulók részére is megállapítható a bérlet támogatás, akik megfelelnek az (1) bekezdés b) - d) pontjaiban foglaltaknak és felügyeletüket nyári táborokban biztosítják, melyhez tömegközlekedési eszközt kell igénybe venniük. Jogosultságuk június 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakra állapítható meg.”

2017. évben a fenti támogatásra az Önkormányzat **3 177 450 Ft-ot** fordított, összességében 77 gyermek részére 921 szelvény kifizetésére került sor.

2.2.5. Karácsonyi támogatás

Az R. 31. § „Az Önkormányzat egyszeri karácsonyi támogatásban részesítheti különösen azon gyermekeket, akik tárgyév november 1-jén:

a) a Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy

b) gyermeknevelési támogatásban részesülnek

és azon személyeket, akik:

c) tervezett életfenntartási támogatásban, vagy

d) lakhatási támogatásban részesülnek.”

2017. decemberében **5 060 000 Ft-ot** folyósítottunk 253 gyermek jogán. A támogatás összege 20 000 Ft volt gyermekenként.

2.2.6. Térítésmentes védőoltás

Az R. 29. § (1) bekezdése szerint: *”ROTA vírus elleni oltóanyag térítésmentesen biztosítható azon gyermekek részére, akik családjá az Önkormányzattól a kérelem beadásakor az alábbi rendszeres ellátás valamelyikében részesül:*

- a) *e rendelet szerinti gyermeknevelési támogatás,*
- b) *Gyvt. szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,*
- b) *Szt. szerinti aktív korúak ellátása,*
- c) *e rendelet szerinti keresetpótló támogatás,*
- d) *e rendelet szerinti betegápolási támogatás.”*

Az Önkormányzat éves költségvetésében 250 000 Ft-ot biztosított a támogatáshoz, 2 gyermek részére állapítottuk meg a jogosultságot 2017-ben.

2.2.7. Kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség igénybevételének feltételeiről szóló 6/2009.(III.30.) önkormányzati rendelete szerint:

5. § *„Kedvezményes élelmiszer-vásárlási igazolványra jogosultak:*

- a) *azok a nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át;*
- b) *akik az Szt. szerinti aktív korúak ellátásában, vagy időskorúak ellátásában, vagy ápolási díjban részesülnek;*
- c) *akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek;*
- d) *akik a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: szociális rendelet) szerinti betegápolási támogatásban, vagy keresetpótló támogatásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesülnek;*
- e) *a négy vagy ennél több gyermeket háztartásában nevelő szülő(k) a gyermekek jogán.”*

Az igazolvánnyal rendelkező családok kedvezményesen vásárolhatnak alapvető élelmiszereket, melyek köre és a támogatás mértéke a rendelet függelékében került meghatározásra. Az Önkormányzat 2017. évben a fenti támogatási formával 51 család számára tudott további segítséget nyújtani a napi létfenntartásuk költségeinek enyhítéséhez, összesen 153 060 Ft összegben.

2.2.8. Lakásépítéshez illetve lakásvásárláshoz adható helyi támogatás, illetve fiatal házaspár támogatása

Közvetett módon a gyermekek lakhatási körülményeit kedvezően befolyásoló támogatási forma. A fiatal házaspár vissza nem térítendő támogatást kaphatnak első közös lakásuk létesítéséhez. A helyi támogatást kamatmentes kölcsön, illetve vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtja az Önkormányzat. Mindkét támogatási forma pályázat útján nyerhető el. Előnyt élveznek az elbíráláskor a gyermeket nevelő családok.

2017. évben 1 fő részére **2 millió forint** támogatási összeget biztosított az Önkormányzat.

2.2.9. Ösztöndíj pályázatok

A II. Kerületi Önkormányzat tanulmányi ösztöndíját a Képviselő-testület 8/2015.(V.29.) rendeletével, felsőoktatási ösztöndíjat 17/2001.(V.22.) rendeletével alapított.

Az ösztöndíjak pályázati kiírása, elbírálása, odaítélése a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság (továbbiakban: KKSI) feladat-és hatásköre.

Ösztöndíjban az a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, illetve nevelésbe vett közoktatási intézmény 7-13. évfolyamos, kiemelkedő tanulmányi eredményű tanulója, vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató diák részesíthető, akinek állandó lakóhelye a főváros II. kerületében van.

Önkormányzatunk 2001-ben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszerhez.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A Közoktatási Tanulmányi Ösztöndíj összege a 2017. évben 60 000 Ft/fő, a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat összege 100 000 Ft/fő volt, míg a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat nyerteseit egy tanévre (10 hónap) havi 5 000 Ft/fő összeggel támogatja Önkormányzatunk.

Az ösztöndíjak pénzügyi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

2.3. Statisztikai adatok a pénzbeli és természetbeni juttatásokról

2.3.1. 2017. évben gyermekek jogán nyújtott pénzbeli támogatásokra vonatkozó statisztikai adatok

Támogatás típusa	összeg (Ft)	gyermekek száma (fő)	családok száma (db)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (jegyzői hatáskör)	2 028 500 (Erzsébet utalvány formájában)	177	96
Pénzbeli ellátás (rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó)	184 000	2	1
Gyermeknevelési támogatás (önként vállalt feladatként)	10 096 000	104	64
Eseti kiegészítő gyermeknevelési támogatás (önként vállalt feladatként)	2 248 000	281	177
Eseti gyermekvédelmi támogatás (települési támogatásként)	9 137 500	393	218
Karácsonyi támogatás (önként vállalt feladatként)	5 060 000	253	154
Helyi utazási bérlet (önként vállalt feladatként)	3 177 450	77	58

Forrás: Ellátási Osztály

Pályázat útján elnyerhető támogatások

Ösztöndíjpályázatok a II. kerületben			
Támogatás csak pályázat útján igényelhető és adható az alábbi jogcímenek:	Jogosultak /részesíthetők/ köre	2017. év nyertes pályázók	2017. év összes támogatás
Közoktatási Tanulmányi Ösztöndíj	II. kerületi állandó lakhellyel rendelkező tanuló, kiváló tanulmányi eredményt (4,7-től) elérő tanulók (7.-13. évfolyam), akik megfelelnek a pályázatban kiírt feltételeknek	24 fő	1 440 eFt
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	II. kerületi állandó lakhellyel rendelkező tanuló, aki felsőoktatási intézmény hallgatója, és megfelel a pályázatban kiírt feltételeknek	66 fő	6 600 eFt
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	II. kerületi állandó lakhellyel rendelkező tanuló, aki felsőoktatási intézmény hallgatója, és megfelel a pályázatban kiírt feltételeknek	66 fő	3 300 eFt

Forrás: Intézményirányítási Osztály

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2004.(II.27.) önkormányzati rendelete szerinti támogatás

Pályázat	Fő	Támogatási összeg összesen (eFt)
Lakás létesítéséhez, felújításához	1	2 000

Forrás: Ellátási Osztály

A természetben nyújtott támogatásokra vonatkozó adatok lásd. a 2.2.6. és a 2.2.7. pontokban.

2.4. Gyermekétkeztetés

A II. Kerületi Önkormányzat és intézményei kiemelt figyelmet fordítanak a rászoruló gyermekek étkezésének biztosítására. A kedvezményes étkezés minden II. kerületi (állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) gyermek részére biztosított. A II. kerületben működő önkormányzati, valamint állami fenntartású intézményekben járó gyermekek esetében normatív, valamint méltányossági alapon történő támogatás igénylése az adott köznevelési intézményben történik, míg a nem önkormányzati, nem állami fenntartású, illetve nem a II. kerület területén működő intézményekben tanulók esetében az erre irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályán lehet benyújtani.

2017. évben a nem II. kerületi fenntartású intézményekben járó étkezési támogatásra jogosultak száma 18 fő, az Önkormányzattól számla ellenében igényelt támogatás 532 ezer forint volt.

2016. január 1-jétől a Gyvt. szabályozása alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, amelyre a hátrányos helyzetű

és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jogosultak, ideértve azokat is, akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai tanulói jogviszonnyal.

2017. október 31-i adatok szerint a hátrányos helyzetű gyermekek száma a kerületben 9 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem volt. A szünidei gyermekétkeztetést az érintett családok egyike sem vette igénybe.

Térítési díjak

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, fizetendő térítési díjakról az R. rendelkezik.

2. Az R. szerinti kiskorú gyermekek étkeztetésére vonatkozó szabályok:

43. §. (1) A bölcsődében, óvodában, általános iskolai napközi otthonokban, nyári napközis táborban, általános és középfokú iskolai menzai ellátás keretében biztosított étkeztetésért, valamint a gyermek- és családi üdültetésért fizetendő térítési díjat a 3. mellékletben foglaltak alapján kell megállapítani.

44. §

(1) Az általános iskolai napközi otthonokban, napközis táborban valamint általános és középiskolai menzai ellátásban részesülő tanulók étkeztetési ellátásért fizetendő térítési díja rászorultsági alapon, szülő, gondviselő kérelmére vagy intézményi kezdeményezésre csökkenthető, illetve elengedhető.

(2) Az (1) bekezdés hatálya kiterjed minden Budapest II. kerületben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

- a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által működtetett (állami fenntartású) intézményben tanuló gyermeke,
- b) a II. kerületben működő nem önkormányzati, nem állami fenntartású intézményben tanuló gyermeke,
- c) nem a II. kerület területén- fenntartótól, működtetőtől függetlenül – működő intézményben tanuló gyermeke.”

45. §. (1) Rászorultsági alapon étkezési térítési díj kedvezményben részesíthető az a tanuló, ahol a családban a közös háztartásban él, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozók havi nettó jövedelmének egy főre jutó átlaga a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200%-át nem haladja meg.

(2) A jövedelem számítás alapja:

- vállalkozói tevékenység esetén az éves személyi jövedelemadó-alap, befizetett jövedelemadóval csökkentett 1/12-ed része;
- egyéb jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző 3 havi nettó kereset, illetve jövedelem összegének havi átlaga.

(3) A kedvezmény mértéke, ha az egy főre jutó nettó jövedelem

- a) a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg, a térítési díj 25 %-a
- b) a nyugdíjminimum 160%-át nem haladja meg, a térítési díj 50 %-a
- c) a nyugdíjminimum 140%-át nem haladja meg, a térítési díj 75 %-a
- d) a nyugdíjminimum 120%-át nem haladja meg, a térítési díj 100 %-a.

(4) A normatív térítési díj-kedvezményben részesülőknél rászorultsági alapon további étkezési térítési díj kedvezmény adható a (3) és az (5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

(5) A gyermeket egyedül nevelő szülő, gondviselő a (3) bekezdés a)-c) pontjában szabályozottakon túl további 10% kedvezményben részesül.

(6) A megállapított kedvezmények egy tanévre szólnak (szeptember 1-től augusztus 31-ig).

46. §

(1) A szülő, gondviselő, vagy intézményi kezdeményezésre étkezési kedvezményben részesíthetők a gyermeküdültetésen részt vevő tanulók közül azok, akik a tanév során – normatív, vagy rászorultsági alapon – étkezési térítési díj kedvezményben részesültek.

(2) A gyermeküdültetésben az étkezési térítési díj kedvezmény jogcímét és mértékét adott tanévre megállapított kedvezményről szóló határozat alapján az intézményvezető állapítja meg a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) A kedvezmény mértéke a tanévi normatív és rászorultsági alapon nyújtott kedvezmény 50 %-a.

(4) A gyermeküdültetésben részt vevő tanulók részére a kedvezmény csak egy jogcímen állapítható meg.

47. §(1) Az étkezési térítési díj kedvezményt – e rendelet figyelembe vételével – az Önkormányzat által működtetett intézményekben tanuló gyermek esetében az intézmény vezetője, a 44.§ (2) bekezdés b.) és c.) pontjában meghatározott intézményekben tanuló gyermek esetében a polgármester állapítja meg, melyről a kötelezettet írásban értesíti.

(2) A Képviselő-testület az intézményvezető és a polgármester által megállapított kedvezmény felülvizsgálatának hatáskörét a Köznevelési, Közművelődési, Sport- és Informatikai Bizottságra ruházza át.

(3) A 44. § (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott körre a rászorultsági alapon nyújtott kedvezményeket az étkeztető intézmények közvetlenül, az igazolt étkezések számának figyelembe vételével, anyagi támogatás formájában kapják meg.”

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok (bölcsődés, óvodás, általános iskolás és gimnáziumi korosztály)
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat, valamint a Közép-Budai Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények 2017. évben

Intézmények	2017. októberi statisztikai létszám összesen (fő)	Sajátos nevelési igényű tanulók		Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók	Gyermekétkeztetés - 2017. év				
		integrált nevelés (fő)	speciális tagozat (fő)		Normatív kedvezmények				
					Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Háron vagy több gyermeces családban élő gyerekek	Tartósan beteg vagy fogyatékos	Járvédelem alapján	Nevelésbe vett
Bölcsődék összesen:	300	10	0	0	8	94	32	60	1
1. Bolyai Utcai Óvoda	140	3	0	0	0	32	13	18	2
2. Budakeszi Úti Óvoda	179	6	0	0	0	42	13	41	0
3. Hűvösvölgyi Gesztenyés kert Óvoda	134	5	0	2	0	36	5	27	0
4. Kitaibel Pál Utcai Óvoda	166	2	0	0	2	34	4	33	0
5. Kolozsvár Utcai Óvoda	262	0	0	0	4	95	8	39	0
6. Község ház Utcai Óvoda	116	2	0	2	1	45	4	38	0
7. Pitypang Utcai Óvoda	139	2	0	0	1	34	7	23	0
8. Szászorszép Óvoda	276	6	0	0	1	65	5	72	0
9. Szemlőhegy Utcai Óvoda	214	3	0	0	1	58	13	26	0
10. Törökvész Úti Kézműves Óvoda	142	0	0	0	0	27	5	34	1
11. Virág árok Óvoda	237	4	0	1	0	65	7	24	0
12. Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda	208	2	0	0	6	86	6	33	0
Óvodák összesen:	2213	35	0	5	16	619	90	408	3

	Intézmények	2017. októberi statisztikai létszám összesen (fő)	Sajátos nevelési igényű tanulók		Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók
			integrált nevelés (fő)	speciális tagozat (fő)	
1.	Áldás Utcai Általános Iskola	760	0	0	23
2.	Budenz József Általános Iskola és Gimnázium	684	13	0	39
3.	Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium	750	17	0	54
4.	Fillér Utcai Általános Iskola	606	6	0	33
5.	II. Rákóczi Ferenc Gimnázium	686	2	0	24
6.	Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium	887	45	0	105
7.	Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és ZAM	573	7	0	34
8.	Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola	514	5	0	35
9.	Móricz Zsigmond Gimnázium	695	1	0	44
10.	Pitypang Utcai Általános Iskola	455	2	0	9
11.	Remetekertvárosi Általános Iskola	400	25	0	51
12.	Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium	813	13	0	24
13.	Törökvész Úti Általános Iskola	204	19	0	26
14.	Újlaki Általános Iskola	509	18	31	39
	Iskolák összesen:	8536	173	31	540
	Mindösszesen:	11049	218	31	545

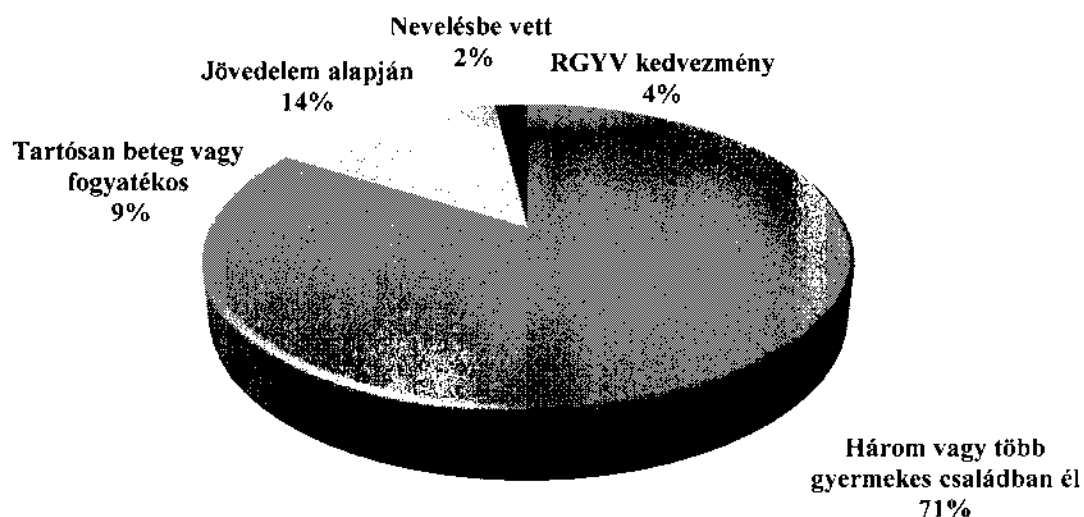
Gyermekétkeztetés - 2017. év						Méliányossági kedvezmény
Normatív kedvezmények						
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	Három vagy több gyermekes családban él	Tartósan beteg vagy fogyatékos	Járadék alapján	Nevelésbe vett		
4	172	8		0	5	
2	132	14		0	0	
21	100	15		5	7	
7	102	9		0	6	
1	77	7		0	0	
11	175	22		0	17	
12	118	4		0	4	
5	290	7		0	7	
2	58	2		0	0	
4	80	5		1	2	
9	89	18		0	21	
8	104	12		3	8	
12	36	7		9	2	
13	92	39		28	2	
111	1625	169	0	46	81	
135	2338	291	468	50	81	

Gyermekétkeztetés
Önkormányzati és állami fenntartású intézmények

Bölcsődei ingyenes étkezés	195 fő
Óvodai ingyenes étkezés	1136 fő
1-8. évfolyam ingyenes étkezés	166 fő
1-8. évfolyam kedvezményes étkezés	1678 fő
Középiskolai ingyenes étkezés	7 fő
Középiskolai kedvezményes étkezés	181 fő

Ingyenes étkezésben részesülők száma	1504 fő
Kedvezményes étkezésben részesülők száma	1859 fő
Kedvezményben részesülők száma összesen	3363 fő

Nomatív kedvezmények megoszlása



Forrás: Intézményirányítási Osztály

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyvt. 15. § (2) „A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

- a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
- b) a gyermekek napközbeni ellátása,
- c) a gyermekek átmeneti gondozása.”

Gyvt. 29. §

- (1) „A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.
- (2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza
 - a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
 - b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
 - c) az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátásokat,
 - d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
 - e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.

Gyvt. 38. §

- (1) „Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
 - (1a) Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.
- (2) Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.”

3.1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Gyvt. 39. §

- (1) „A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
- (2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében
 - a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 - b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 - c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 - d) a szabadidős programok szervezése,
 - e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
- (3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
 - a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
 - b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

- c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
- d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
- (3a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munkát biztosíthat.
- (4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
- a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
- b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- c) kezdeményezni
- ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,
- cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
- cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
- cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét”

A **gyermekjóléti szolgáltatás** a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, ennek érdekében *szociális segítőmunkát végez*.

Feladata még a családon belüli erőszak gyermekáldozataival való kiemelt foglalkozás, gyermekpszichológiai tanácsadáshoz, fejlesztőpedagógiai tanácsadáshoz való hozzájárítás szervezése.

A **családsegítés** a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára - az okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából - nyújtható szolgáltatás. A kerületi Család-és Gyermekjóléti Központ (1027 Budapest, Horvát utca 2-12.) szakmai csoportja egyéni tanácsadás, esetkezelés, munkavállalási-, hátralekkezelési-, pszichológiai-, jogi tanácsadás és különböző tematikus csoportok, klubok, valamint családterápia és konzultáció biztosításával áll az igénybevevők rendelkezésére (Szt. 64.§).

Az ellátottak számának alakulása, összevetése az előző évi adatokkal²

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében 2017-ben is folytatódott az igénybevételi adatok jelentős emelkedése.

2016-ban megállapodással, vagy határozattal megerősített segítő tevékenységet 448 személy, gyermek számára nyújtottunk, tanácsadásban 315 igénybe vevő részesült, egyszeri esetként 248 személyt regisztráltunk.

2016-ban 1011 igénybe vevő számára nyújtottunk segítséget; információnyújtás, ügyintézésben való segítség, tanácsadás és szociális segítőmunka során. 2015-ben ez az „összesen szám”: 947 fő volt.

2017-ben megállapodással, vagy határozattal megerősített segítő tevékenységet már 617 személy, gyermek számára nyújtottunk, tanácsadásban 1187 fő részesült, egyszeri igénybe vevő: 123 fő volt.

Az igénybevevők, a szolgáltatásainkkal elért személyek száma 2017-ben már 1927 fő volt.

² Család-és Gyermekjóléti Központ 2017. évi beszámolója alapján

A megállapodással vagy határozattal történő szociális segítő tevékenységben részesülők számában a korábbi években csökkenő tendencia megfordult, és az előző évi adatokhoz képest, 2017-ben 169 fővel növekedett.

Ugyanígy kiolvasható a statisztikai adatokból, hogy nő a speciális szolgáltatások iránti igény: 2015-ben 468 fő, majd 2016-ban 683 fő volt az igénybe vevő, 2017-ben már 873 fő részesült az ellátás ezen formáiban (a számadatban az utcai szociális munka és az óvodai és iskolai segítő tevékenységgel elért gyermekek száma nem szerepel isd. a központ fejezetében).

A speciális szolgáltatásokon belül, a különböző tanácsadásban érintettek adatai a következőképpen alakultak:

- pszichológiai tanácsadást 2016-ban 89 fő, 2017-ben 107 fő vett igénybe,
- családterápiában 2015-ben 25 család, 2016-ban 58, 2017-ben 78 család részesült,
- mediációt 2016-ban 16 alkalommal nyújtottunk, 2017-ben 18 család vett részt a szolgáltatásban,
- jogi tanácsadást 2016-ban 94 fő, 2017-ben 115 fő vett igénybe,
- családkonzultációt 2016-ban 35, 2017-ben 10 család számára biztosítottuk.

A csoport tevékenységek vonatkozásában is láthatunk emelkedést; 2016-ban 13 csoportot tartottunk 170 fő számára, 2017-ben 41 alkalmon 221 fő vett részt.

• **Gyermekjóléti szolgáltatás**

A gyermekek problémái, a családban észlelt veszélyeztető tényezők legnagyobb számban, jelzések útján kerülnek a látókörünkbe (2016-ban: 221 gyermek, 2017-ben: a szolgálathoz: 287, a központhoz: 54 gyermek). Kisebb számban fordult elő, hogy a szülő egyéb problémája miatt kért segítséget, és a segítő folyamat során derült ki a gyermek veszélyeztetettsége, így a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében elsősorban önkéntes együttműködésben nyújtott alapellátást ajánlunk fel a családoknak.

A jelzőrendszer egyre hatékonyabb együttműködésének köszönhetően, másfélszeresével több jelzés érkezett a szolgálathoz, mint 2016-ban. A jelzés érkezését követően a feltáró munkát a család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítője végzi. A helyzet feltárását, a szükségletek felmérését követően a családsegítő/ szolgálat team eldönti, hogy szükséges-e további szolgáltató, hatóság bevonása.

Hatósági intézkedés kezdeményezésére 9 család/12 gyermek esetében került sor. Amennyiben a családsegítő úgy ítéli meg, hogy a segítő tevékenység a bevont szolgáltatásokkal együtt sem eredményes, a gyermek/ek veszélyeztetettsége nem csökkent, vagy helyzetük súlyosbodott, valamint a családtagok együttműködési készségét, a saját eszközeivel megváltoztatni nem tudja, ezt jelzi a család-és gyermekjóléti központ felé. Ez esetben kezdeményezi esetkonferencia összehívását, ahol a szakemberek megtárgyalják, hogy szükség van-e hatósági intézkedésre. A javaslatot a család-és gyermekjóléti központ szakmai egysége teszi meg az illetékes gyámügyi osztály felé.

2017-ben 9 védelembe vételi kezdeményezésünk volt, az eljárások elhúzódása miatt csak egy esetben született jogerős védelembe vételi határozat. Amíg nincs jogerős döntés ezekben az esetekben, addig a családsegítőnek folytatnia kell a szociális segítő tevékenységet, annak ellenére, hogy a gyermek veszélyeztetése fennáll, és minél hamarabb indokolt lenne a hatósági kontroll.

Nehéz hosszú időn keresztül alapellátás keretében segíteni egy családot úgy, hogy közben folyamatban van egy védelembe vételi eljárás is. A családsegítő eszköztára kimerül, a családok

belemerevednek a problémájukba, a szülők együttműködése csökken, vagy teljesen elutasítóvá válnak, jelenleg ez nehezíti leginkább a munkánkat.

A hatósági intézkedést nem igénylő esetekben a hatékony problémamegoldás érdekében megállapodást köt a családsegítő és az igénybe vevő család; közösen megoldási stratégiákat dolgoznak ki. Azokban az esetekben, amikor a probléma megoldásához más szolgáltatás igénybevétele is szükséges, további szakembereket keresünk meg.

A családon belüli működési zavarok elhárítása érdekében a családsegítők leggyakrabban a központ szakmai egység speciális szolgáltatásait tudják megajánlani: pszichológiai tanácsadást, pár-és családterápiát, családkonzultációt, korrepetálást, gyermek pszichológiai tanácsadást, óvodai-és iskolai szociális munkásokkal való konzultációt, jogi tanácsadást, mediációt, autogén tréninget; illetve az Erő(d)tér szolgáltatásait/programjait.

Egyre nagyobb igény mutatkozik a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásra. Ezen kívül a probléma függvényében külső partnereink segítségére is számíthatunk, mint a nevelési tanácsadó, a gyermekpszichiátriai ellátás vagy az eltereléssel foglalkozó szervezetek. Ezeknél a szolgáltatások igénybevételénél nehezítő tényező a hosszú várólista.

A hatósági ügyekben történő fellebbezések ügyintézésének idejénél a határidőcsúszások miatti esetvezetés időtartamának átlaga nőtt, így több esetben majdnem 2 éve tart a gondozási folyamat.

A családsegítők tapasztalata alapján jellemzően az általuk megállapított fő probléma nagy többségében megegyezik az észlelő-és jelzőrendszer tagjai által jelzett, illetve a kliensek által hozott problémával. Az esetek feltárásakor előfordul, hogy egyéb problémák is felszínre kerülnek.

- **Észlelő- és jelzőrendszer működtetése, szakmai kapcsolatok**

Az észlelő- és jelzőrendszerrel történő együttműködés további erősítése is célunk volt 2017-ben. Az a jogalkotói szándék, hogy a jelzőrendszeri tagok közötti együttműködés legyen szorosabb, ellenőrizhetőbb - álláspontunk szerint teljes mértékben megvalósult a jogszabályi háttér szigorításával, a módszertani anyagokban megjelenő részletes folyamatleírások kidolgozásával. A beérkező jelzések száma, nagyságrendje azt mutatja, hogy a jelzőrendszer tagjai komolyan vették a feladatokat és az ebből fakadó felelősségüket is. A jelzőrendszeri felelős/tanácsadó munkakör bevezetése, a munkakörhöz kapcsolódó feladatok részletes megjelenítése, a megfelelő személy kiválasztása minőségileg magasabb szintre emelte a jelzőrendszeri tagokkal történő együttműködést.

2017-ben a megváltozott KSH OSAP adatszolgáltatás okán, már külön kell regisztrálni a szolgálathoz és a központ szakmai egységhez érkezett jelzéseket.

2016-ban 273 jelzés érkezett a szolgálathoz, melyből 221 esetben 1-17 éves gyermekkel kapcsolatban jeleztek veszélyeztetettség gyanúját, 52 esetben felnőtt lakos számára kérték a segítségünket.

2017-en, összesen 386 jelzés érkezett az intézménybe – mely szám jelentős emelkedést mutat a jelzőrendszeri tagok aktivitásában. Ebből 333 jelzés a szolgálat szakmai egységének a feladatellátáshoz tartozó jelzés volt, mivel abban az esetben, ha a jelzésből egyértelműen látható, hogy hatósági intézkedést kell kezdeményezni, azt már a központ munkatársai felé szignáljuk (50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás, bűncselekmény elkövetése, már folyamatban lévő védelemben vett család illetékesség változás okán történő felülvizsgálati kérelme, stb.).

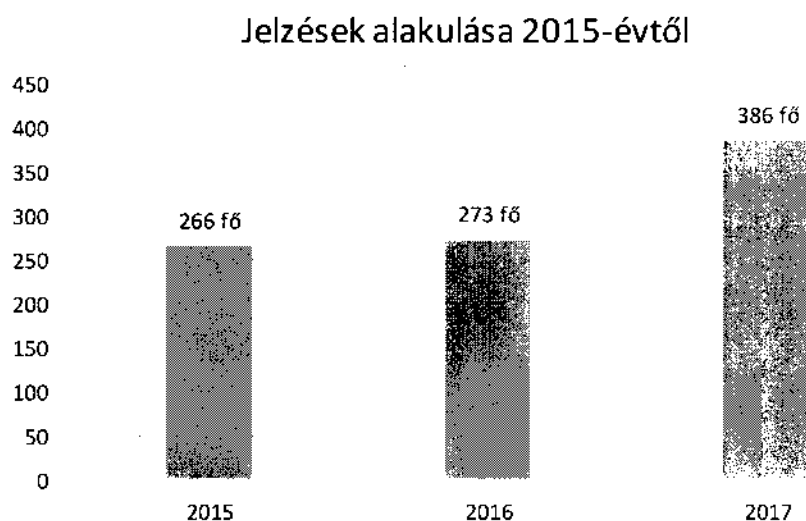
Az észlelő-és jelzőrendszeri felelős heti bontásban, táblázatban vezeti az intézménybe érkező jelzéseket:

A 386 jelzés az alábbi jelzőrendszeri tagoktól érkezett: (3 hét volt, amikor nem érkezett egyetlen jelzés sem), összesen 322 főről.

A legtöbb jelzés a következő intézményektől, szervezetektől érkezett:

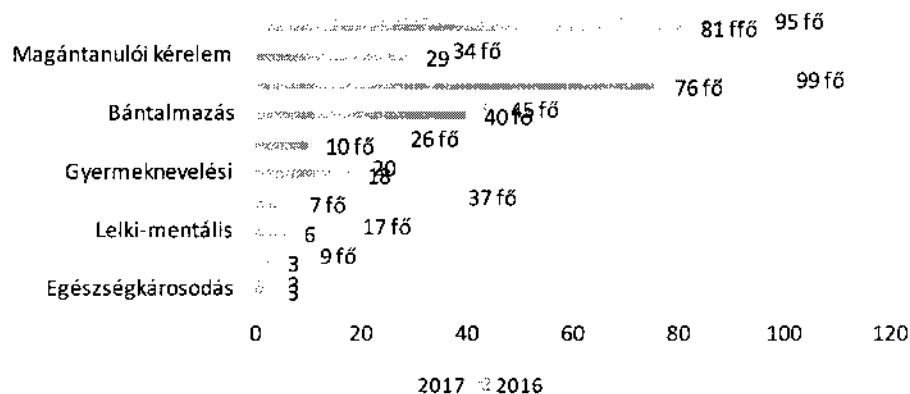
- köznevelési intézményből (iskolák, óvodák): 95
- gyámhivataloktól: 88
- rendőrségtől: 51
- egészségügyi szolgáltatótól: 30 (ebből 6 védőnői)
- személyes szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatóktól: 63

Jelzések alakulása 2015. évtől



Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

Jelzések alakulása problémátípusok szerint 2016 és 2017 évben



Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

Többségében levélben és egyéb írásos módon (e-mail), és egyre magasabb arányban a jogszabályi és módszertani előírásoknak megfelelően, a jelzőlapon érkeztek a jelzések. Ritka volt a hiányos adatot tartalmazó jelzés, a védőnői jelzések minden esetben jelzőlapon érkeztek. A legtöbb jelzés magatartás-teljesítményzavar és magántanulói kérelem volt a köznevelési

intézmények részéről. Összességében elmondható, hogy a jelzések időben érkeztek, a problémák gyors kezelésével elkerülhetővé váltak a krízishelyzetek.

Szervezeti átalakulásunk miatt az intézményekkel az óvodai-és iskolai szociális munkás, valamint az észlelő- és jelzőrendszeri felelős tart szorosabb kapcsolatot. A családsegítők egy-egy esetvezetés mentén hatékonyan tudnak együttműködni a jelzőrendszer tagjaival.

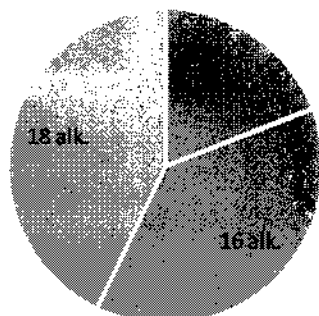
A szakmaközi megbeszéléseken is hangsúlyoztuk a jelzőlapok intenzívebb használatát, de nem csak a jelzőlapok használatát preferáltuk, hanem a jelzés elmulasztásával járó szankciókat is nyomatékosítottuk a tagokban, ebben nagy segítségünkre volt a gyermekjogi képviselő, aki meghívott előadóként ismertette a változásokat az intézményvezetőknek. Idén más témakörben is volt meghívott vendégünk (jogász, gyermek pszichiáter), melynek nagy sikere volt, ezt szeretnénk a továbbiakban is folytatni más-más témakörben. A szakmaközi megbeszélésekről feljegyzés készül, melyet minden résztvevőnek megküldünk.

A hatékonyabb együttműködés érdekében kiemelt feladatunk volt a jogszabályi változások ismertetése, értelmezése a jelzőrendszeri tagokkal közösen. A beérkező jelzések száma, nagyságrendje azt mutatja, hogy a jelzőrendszer tagjai komolyan vették a feladatokat és az ebből fakadó felelősségüket is.

Szakmaközi megbeszélések alakulása az elmúlt években

A szakmaközi megbeszélések számában sikerült megőriznünk, sőt fejlesztenünk a 2016-ban elért eredményünket, mely a kapcsolattartás intenzitására, és a segítő együttműködés növelésére irányult.

Szakmaközi megbeszélések alakulása



* 2015 * 2016 * 2017

Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

Az észlelő-és jelzőrendszer számos tagja, résztvevője számít a rendszeres találkozásokra, érdeklődően, aktívan vesznek részt a megbeszéléseken, témajavaslatokkal is élnek felénk.

2017-ben az alábbiak szerint tudunk a jelzőrendszeri tagokkal szervezett formában találkozni:

- bölcsőde vezetőkkel 2 alkalommal,
- óvoda vezetőkkel 1 alkalommal,
- iskolai védőnőkkel 2 alkalommal,
- a területi védőnőkkel 1 alkalommal,
- a gondozási központok vezetőivel 1 alkalommal,
- a kerületi felnőtt háziorvosokkal 1 alkalommal,

- a kerületi házi gyermekorvosokkal 1 alkalommal,
- az óvodai és iskolai pszichológusokkal 2 alkalommal
- a kerületi iskolák igazgatóival 2 alkalommal,
- a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival 2 alkalommal,
- a pedagógiai szakszolgálat fejlesztőivel és az iskolai fejlesztőkkel 1 alkalommal,
- a II. kerületi gyámügyi osztály munkatársaival 1 alkalommal,
- a II. kerületben működő magán, egyházi és alapítványi gyermekintézmények munkatársaival 1 alkalommal,
- budapesti intézmények óvodai- és iskolai szociális munkásaival 1 alkalommal.

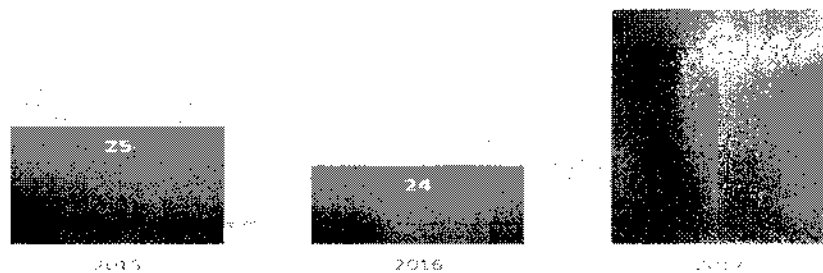
Jelentős eredménynek tekintjük, hogy a Kapás utcai Szakrendelő ápolási igazgató helyettesének segítségével lehetőségünk nyílt a felnőtt és gyermek házi orvosokkal egy személyes találkozásra, ahol az együttműködés kereteiről tudtunk beszélni a résztvevőkkel.

• **Esetkonferencia – esetmegbeszélő csoport**

2017-ben is nagy hangsúlyt helyeztünk az esetkonferenciák szervezésére, kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a nehezebb esetekben teret biztosítsunk a közös gondolkodásra mind a szakemberekkel, mind az érintett család tagjaival, hogy a lehető leghatékonyabb segítséget tudjuk nyújtani számukra.

22 esetkonferenciát szerveztünk, melyből 1 esetmegbeszélővé alakult az érintett család távolmaradása miatt, valamint 6 esetmegbeszélő csoportot tartottunk az esetben bevont szakemberek számára. 11 alkalommal vettek részt esetmenedzserek is esetkonferencián, mely alkalmak során, védelembe vételi eljárás megindítása fogalmazódott meg szakembereinkben. Egyes esetekben az esetmegbeszélések az adott oktatási-, nevelési intézményekben valósultak meg.

Alkalmak számának alakulása a 2015-2017. évben:



Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

Általános személyes segítő szolgáltatás, egyéni esetkezelés – szociális segítőmunka

A család-és gyermekjóléti szolgálatban a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával, a szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személlyel vagy családdal az okok megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából egy közös megállapodáson – cselekvési terven – alapuló segítő munkafolyamatban működünk együtt.

A gazdasági aktivitás mutatói

Gazdasági aktivitás	2016.év (fő)	2016. év ebből nő/lány (fő)	2017.év (fő)	2017. év – ebből nő/lány (fő)
Foglalkoztatott	89	67	201	116
Munkanélküli	64	36	39	24
Inaktív	78	58	151	106
Ebből: nyugdíjas	63	50	44	39
Ebből: 15 éves vagy idősebb tanuló	15	8	29	14
Eltartott 0-14 éves korú gyermek	185	87	162	71
összesen	416	248	553	317

Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

Jelentősen emelkedett a foglalkoztatottakkal végzett szociális segítő munka, melynek oka, hogy a problémajelzések és megkeresések elsődlegesen gyermekvédelmi problémák okán érkeznek felénk, és a hátralékkezelési, valamint a munkavállalási tanácsadást igénybe vevők száma jelentősen csökkent.

Az **iskolai végzettséget** vizsgálva jelentős a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők számának növekedése. A gyermekvédelmi problémák: családon belüli konfliktus, válási krízis, nevelési nehézségek sok esetben a magasan kvalifikált szülők családjában is jelen vannak. 2016-ban 44 fő, 2017-ben 134 fő rendelkezett felsőfokú végzettséggel az igénybe vevők közül. A **családi összetételt** vizsgálva azt látjuk, hogy a problématípusoknak megfelelően a gyermekes családok a felülreprezentáltak, az egyedül élők, valamint a házastársi (élettársi) kapcsolatban élő gyermektelen párok száma szinte ugyanannyi a vizsgált két évet tekintve: 2016-ban egyedül élő: 87 fő, 2017-ben 88 fő volt, házastársi (élettársi) kapcsolatban élő gyermektelen párok: 2016-ban 11 család, 2017-ben 14 volt.

Probléma típusok

Az igénybe vevő személyekről felvett adatok alapján elmondható, hogy nincs jelentős változás az anyagi jellegű problémák megoldásában kérők körében, akik legnagyobb számban jelennek meg, azonban jelentős az emelkedés a családi-kapcsolati konfliktusok és a családon belüli bántalmazások számában.

Jelentősen csökkent az életviteli problémák kezelése, és a szenvedélybetegség miatt végzett segítő tevékenység, a foglalkoztatással kapcsolatos, valamint a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek miatti esetszám, viszont növekedett a magatartás, teljesítményzavarral jelzett, vagy diagnosztizált gyermekek száma.

Gyakori, hogy a kliens által megfogalmazott probléma feltárásakor derül ki, hogy más, gyakran több elakadás, nehézség van az életében, mely megoldásra vár.

2016-os adatok az alábbi, a KSH számára készítendő OSAP jelentés tábláján látható:

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma				
A probléma típusa	Személyek száma elsődleges probléma szerint (fő)		Problémák halmozott száma (db) (elsődlegessel együtt)	
	0-17	18-	0-17	18-
Életviteli	3	17	5	77
Ebből: szenvedélybeteg	3	1	3	43
Családi-kapcsolati konfliktus	45	2	62	31
Családon belüli bántalmazás	34	6	36	6
Elhanyagolás	31		31	
Ebből: oktatási, nevelési elhanyagolás	1		1	
Gyermeknevelési	18		30	16
Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség	18		37	
Magatartászavar, teljesítményzavar	17		21	
Fogyatékoság		2		2
Lelki-mentális	8	10	44	11
Egyéb egészségügyi probléma	7	9	12	16
Foglalkoztatással kapcsolatos		64		76
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	47	49	68	105
Ügyintézással kapcsolatos	11	10	14	22
Információkéréssel kapcsolatos	4	4	6	128
Összesen	243	173	366	490

2017-es év adatai a KSH számára készítendő OSAP jelentés tábláján látható:

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma				
A probléma típusa	Személyek száma elsődleges probléma szerint (fő)		Problémák halmozott száma (db) (elsődlegessel együtt)	
	0-17	18-	0-17	18-
Életviteli	3	8	3	8
Családi-kapcsolati konfliktus	34	61	55	65
Családon belüli bántalmazás	30	33	32	34
Elhanyagolás	32	28	33	33
Ebből: oktatási, nevelési elhanyagolás	22		22	
Gyermeknevelési	22	24	24	25

Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség	4		6	
Magatartászavar, teljesítményzavar	38		48	
Fogyatékoság	1	4	1	4
Lelki-mentális, pszichiátriai betegség	6	11	7	13
Szenvedélybetegség	2	6	3	7
Egészségügyi probléma, egészségkárosodás következménye		6		7
Foglalkoztatással kapcsolatos		35		39
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)	12	106	22	108
Ügyintézésrel kapcsolatos	1	6	3	6
Információkérésrel kapcsolatos		28		130
Egyéb	5	7	6	8
Összesen	190	363	243	487

Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

Család-és gyermekjóléti központ

A Gyvt. 40/A.§-ban meghatározott feladatokat látja el:

- a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység keretében, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése és a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében végzendő *esetmenedzseri feladatokat*,
- a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő alábbi önálló egyéni és csoportos *speciális szolgáltatásokat*, ellátásokat biztosítja:
 - utcai szociális munka,
 - készenléti telefon biztosítása,
 - kapcsolattartási ügyelet,
 - óvodai és iskolai szociális segítség,
 - jogi tájékoztatás,
 - pszichológiai tanácsadás,
 - családkonzultáció,
 - családterápia,
 - fejlesztőpedagógiai szolgáltatás.

A központ szakmai egysége a két éve bekövetkezett strukturális változások alapján látja el a feladatait. Így a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedéssel érintett családok/gyermekek eseteivel foglalkozik, továbbá a kötelezően ellátandó speciális szolgáltatásokat biztosítja.

A védelemben vett gyermekek és családjuk gondozása, valamint a családjából kiemelt gyermekek családjába történő visszakerülésének segítése az esetmenedzserek részéről tervezett, komplex tevékenységként valósul meg. Az esetmenedzserek tehát a gyermek(ek) veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében különböző szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz delegálják a családokat.

A védelemben vételi javaslatban, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni gondozási nevelési tervben - probléma függvényében - amennyiben szükséges pszichológushoz, nevelési tanácsadóba,

gyermekpszichiátriára, pszichiátriai és mentálhigiénés gondozóba, elterelésre, fejlesztésre, jogászhoz, családterápiára, mediációra, munkavállalási tanácsadásra, hátralékkezelésre, napközbeni gyermek felügyelet igénybe vételére és átmeneti gondozást biztosító intézménybe delegálják a klienseket.

A gondozási folyamat során a segítő folyamatba bevont szakemberek elsősorban a központunk szolgáltatásaihoz köthetőek, azaz a probléma megoldást a családterapeutáink, a mediátoraink, a pszichológusaink, jogászaink, fejlesztőpedagógusunk, óvodai- iskolai szociális munkásaink, utcai szociális munkásaink segítik.

Természetesen nem csak intézményen belül vesszük igénybe szakemberek segítségét, amennyiben szükséges más intézmények szolgáltatásaihoz közvetítjük az érintett családokat, gyermekeket.

A hatósági intézkedéssel érintett segítő munka során jó munkakapcsolat alakult ki a II. kerületi gyámügyi osztállyal, továbbá a pártfogó felügyelővel, a gyermekjogi képviselővel is.

Összességében elmondható, hogy a bevont szakemberekkel (pl. gyermekvédelmi gyám, gyermekotthoni nevelő) eredményesen tudtak az esetmenedzserek együttműködni. Az esetmenedzser felkérésre javaslatot készít a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére. A bűnismétlés megelőzése és ezen keresztül a további bűnelkövetés megelőzése érdekében együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel.

Speciális gyermekjóléti szolgáltatásaink: a kapcsolattartási ügyeletet, a gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat (készenléti telefon) az utcai és lakótelepi szociális munka, az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység.

További elérhető szolgáltatásaink: a mediáció, családkonzultáció/családterápia, autogén tréning, illetve a különböző prevenciós programjaink. Mentálhigiénés csoportunk szakemberei a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartási problémák esetében, illetve egyéb életvezetési, szociális nehézségek kezelése érdekében nyújtják szolgáltatásaikat, azaz a pszichológusi tanácsadást, a családterápia/családi konzultációt, mediáció/közvetítői eljárást biztosítunk az igénybevevők részére.

Az esetmenedzselés során felmerülő hiányzó ellátás/szolgáltatás továbbra is elsősorban a felnőtt és gyermek pszichiátriai ellátás, a fogyatékos, illetve a pszichés problémákkal küzdő gyermekek számára megfelelő oktatási-nevelési intézmények, és ehhez kapcsolódóan a bentlakásos intézmények lehetőségének biztosítása.

Gyermekvédelmi gondoskodáshoz tartozó esetmenedzseri feladatok

A hatósági intézkedésekkel érintett ügyekkel három esetmenedzser foglalkozik, akik az intézményi munkamegosztás szerint, a védelembe, nevelésbe vett gyermekek esetében szociális segítő munkát is végeznek, szerveznek és koordinálnak. A hatósági intézkedésekre, illetve a hatósági eljárások megindítására vonatkozó javaslatot – kivételt képezhet az, amikor a szolgálat súlyos veszélyeztetettséget észlelve közvetlenül tesz javaslatot hatósági intézkedésre a gyámügyi osztály felé - az esetmenedzser teszi meg.

Az esetmenedzserek e mellett további feladatokat is ellátnak, így egyikük a Szülő Klub Babákkal csoport vezetésében vesz részt, a másik esetmenedzser a kapcsolattartási ügyelet koordinálásában tevékenykedik.

A belső munkamegosztás alapján, a probléma feltárását, a veszélyeztetettség mértékének vizsgálatát a szolgálat szakmai egysége végzi. Amennyiben a feltáró munka „eredményeként” hatósági intézkedés szükségessége merül fel, akkor a szolgálat szakmai egysége kezdeményezéssel él a központ szakmai egysége felé. A lehetőségek figyelembe vételével sor kerül esetkonferencia összehívására, melyen részt vesz az esetmenedzser, illetve sok esetben a központ szakmai vezetője is. Az esetkonferencia szervezését és annak moderálását általában a jelzőrendszeri tanácsadó végzi. A szervezéskor nehézséget okoz, a mindenki számára

megfelelő időpont kitűzése, illetve a szűkös határidő betartása. A védelembe vételi javaslat a szolgálattól kapott kezdeményezés alapján készül el, a folyamat szoros együttműködést igényel a két szakmai egység között.

Azokban az esetekben, ahol a szolgálat szakmai egységében felmerül a hatósági intézkedés szükségessége, az esetmenedzserek a kezdetektől intenzíven részt vesznek a folyamatban.

A szolgálat kezdeményezését követően az esetmenedzser elkészíti a javaslatot (ld. Gyvt. 40/A. § (2) b) pontja és a NMr. 28. § alapján a gyermek védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogadására), amit a gyámügyi osztály részére továbbít. A jogerős döntést követően a kijelölt esetmenedzser végzi a szociális segítő munkát, a gondozási tervben leírtak teljesülésének segítségét, illetve megvalósulását.

Amennyiben a hatósági kezdeményezés szabálysértés, bűncselekmény kapcsán merül fel, azaz védelembe vételre, megelőző pártfogásra irányul, rögtön az esetmenedzser tárja fel az esetet és tesz javaslatot. Továbbá javaslatot készít az esetmenedzser ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, illetve annak felülvizsgálatakor, vagy családba fogadás és annak felülvizsgálatának esetében.

Nehézséget jelent a védelembe vételi eljárások elhúzódása. (ld. gyermekjóléti szolgáltatás részről).

2017-ben az esetek eloszlása a következők szerint alakult: védelembe vett gyerekek száma 17 fő (13 család) volt. Ebből 8 gyermek (6 család) védelembe vételére nem központunk javaslata alapján került sor, hanem illetékesség változás okán kerültünk kapcsolatba velük. Év közben 3 gyermek (2 család) védelembe vétele eredményesség miatt megszűnt. Két gyermek (2 család) esetében az illetékességünk szűnt meg. Egy gyermek esetében nem történt meg a felülvizsgálat, így fordulhatott elő, hogy egyéni gondozási nevelési terv három gyermek esetében készülhetett el.

Az esetmenedzseri munka egy részét a javaslatok készítése, elsősorban a kisebb szabálysértést elkövetők esetében érkező gyámügyi megkeresések teszik ki.

Gyermekek védelembe vételére 15 gyermek esetében (11 család) tettünk javaslatot. Sajnálatos módon az eljárások elhúzódása miatt határozat csupán 3 (2 család) esetben született, ebből egy esetben a gyámügyi osztály nem rendelte el a védelembe vételt. Ez utóbbit központunk megfellebbezte. Így a fentiekben vázolt védelembe vettek összetételének alakulására és elhúzódó eljárásokra tekintettel 3 (2 család) egyéni gondozási nevelési terv (2 új védelembe vételi határozat, egy felülvizsgálat) készítésére volt szükség.

Azokban az esetekben, amikor javasoltuk a védelembe vételt, az okok között családi konfliktusok szerepeltek, melynek következménye a lelki bántalmazás. Előfordult fizikai bántalmazás, szexuális abúzus gyanúja, szenvedélybetegség, fizikai/lelki elhanyagolás, nevelési problémák. A védelembe vettek veszélyeztetettségének okai szintén családi konfliktusok, fizikai bántalmazás, elhanyagoló szülői magatartás (fizikai, érzelmi), szülők életvezetési problémái, magatartási problémák voltak.

50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás 3 gyermeket érintett, közülük két esetben megszűnt az illetékességünk.

2017-ben 18 nevelésbe vett gyermek (9 család) tartozott a központ szakmai egységéhez. Ezeknek az eseteknek is részét képezte a szociális segítő tevékenység. Nevelésbe vételre két esetben (2 család) tettünk javaslatot, az egyik esetben időközben illetékességünk megszűnt. A felülvizsgálatokra elkészítettük a gyámügyi osztály által kért javaslatokat 6 esetben (4 család), felülvizsgálati tárgyalásra 3 gyermek (2 család) kaptunk meghívást.

2017-ben ideiglenes hatályú elhelyezett gyermek 11 fő volt (6 család), akik közül 7 gyermek (4 család) esetében központunk tett javaslatot. Az ideiglenes hatályú elhelyezés indoka bántalmazás (fizikai, lelki), elhanyagolás, helytelen életvezetés, szenvedélybetegség volt.

Családba fogadásra egy esetben tettünk javaslatot, esetmenedzseri tevékenységet 10 családba fogadott gyermek esetében végeztünk összesen.

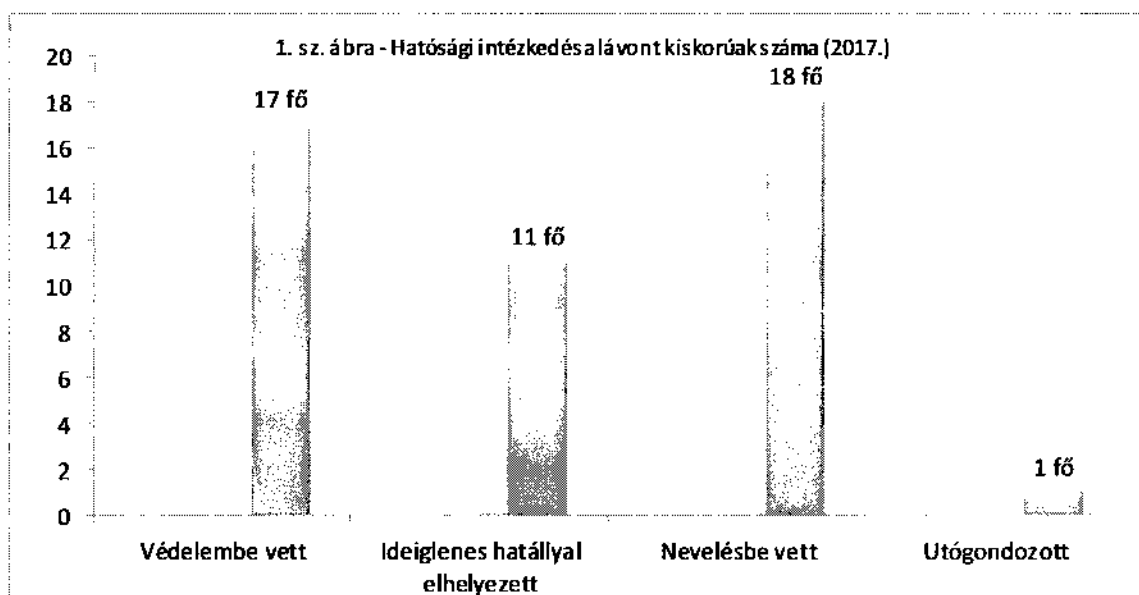
A 1. számú táblázat és az 1. számú ábra a 2017-ben hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak számát mutatja.

• 1. sz. táblázat - Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma korcsoport szerint (2017.) Nem halmozott adat!

	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozás, szakellátásból kikerült	Összesen (fő)	Ebből lány
Összes érintett száma (fő)	17	11	18	1	47	24
0-2	1	3	1		5	1
3-5	1	2	1	1	5	3
6-13	9	6	11		26	11
14-17	6		5		11	9
Ebből lány (fő)	11	5	8		24	24

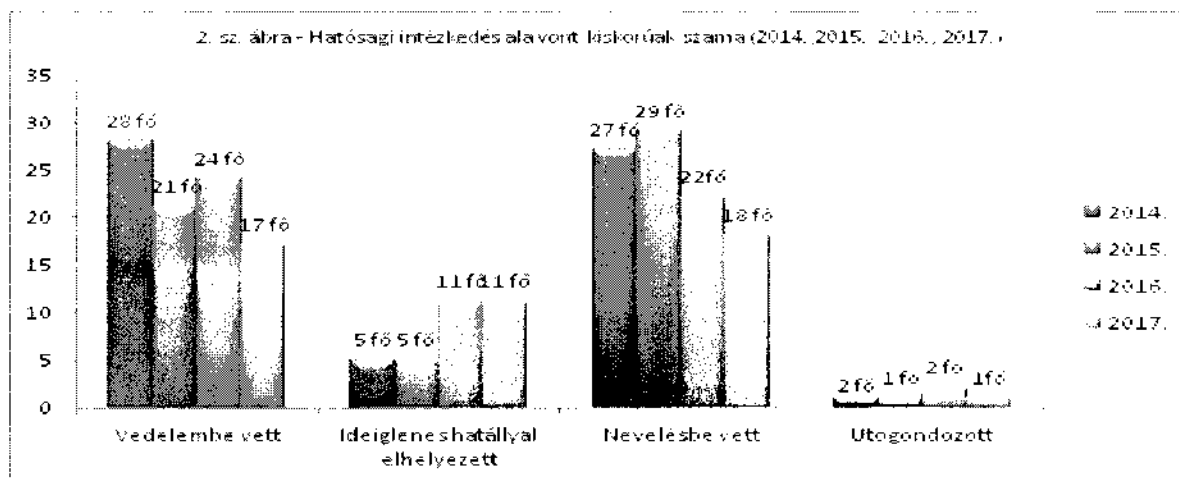
Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak közül hátrányos helyzetű 11 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 18 gyermek volt.



Forrás: Család és Gyermekjóléti Központ

A 2. számú ábra négy év összehasonlító adatait mutatja (2014., 2015., 2016., 2017. évek). Az ábrán az látható, hogy a gondozási tevékenység során az eset számokban viszonylagos csökkenés mutatkozott. Azonban, ez nem feltétlenül reális adat a szükséges hatósági intézkedések tekintetében, hiszen 2017-ben több gyermek esetében (ld. fent) tettünk védelembe vételre javaslatot, ahol még nem született gyámhivatali döntés, de a veszélyeztetettség mértéke indokolná a védelembe vételt!



Forrás: Család - és Gyermekjóléti Központ

A központ szakmai egységéhez gyermekbántalmazással, elhanyagolással kapcsolatos esetek is érkeztek (ld. 2. sz. táblázat). Tapasztalataink alapján a gyermek fizikai bántalmazását a szülők, gyermeket gondozó személy indulatkezelési problémái okozzák elsősorban, nem pedig egyértelmű ártó szándék. Annak ellenére, hogy nehezebben beazonosítható, sok esetben fordul elő lelki bántalmazás, mivel a szülők gyakran vonják be csatározásaikba gyermekeiket, illetve próbálják maguk mellé állítani.

Elhanyagolás szintén előfordult, amikor is a szülő rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését (pl. egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények). A szülői elhanyagolás megjelenési formái közül egyaránt találoztunk érzelmi és fizikai elhanyagolással. A gyermekek magatartásában jelentkező tünetek sok esetben az érzelmi elhanyagolás következményei. A gyermekek részéről tapasztalt negatív viselkedési formák olyan tünetek, melyek mindig valamilyen diszfunkcionális működésre utalnak. Tapasztalataink szerint az ilyen esetekben a szülők és a gyermek közötti kapcsolat sérült, a szülő részéről érzelmi elhanyagolás történik. Fizikai elhanyagolással is találoztunk, ezek a szülők mentális, életvezetési problémáiból adódtak.

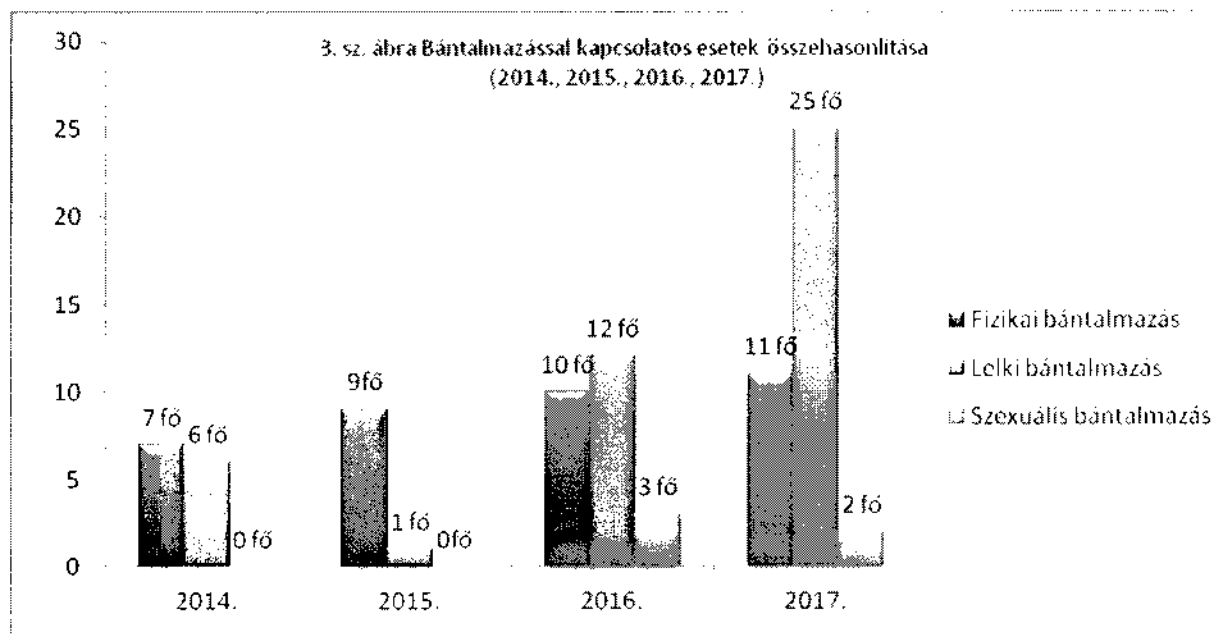
Bántalmazással kapcsolatos jelzések általában a szolgálat szakmai egységéhez érkeznek, ahol a feltáró munkát követően, amennyiben bebizonyosodott a súlyos veszélyeztetés, védelembe vételi javaslat készült.

2. sz. táblázat

A központnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt gyermek adatai (2017.)		A bántalmazott kiskorúak száma (fő)			Az elhanyagolt kiskorúak száma (fő)	
		fizikai	lelki	szexuális	fizikai	lelki
Családon belül	szülő által	11	25	2	10	11
	testvér által					
	egyéb rokon, hozzátartozó által					
	összesen (fő)	11	25	2	10	11
	ebből szolgálat továbbította	6	17	1	7	4
	ebből lány (fő)	6	15	1	5	8
Családon kívül	gyermek által					
	felölt által			1		
	intézmény munkatársa által					
	összesen (fő)			1		
	ebből leány (fő)					
	összesen (fő)					

Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

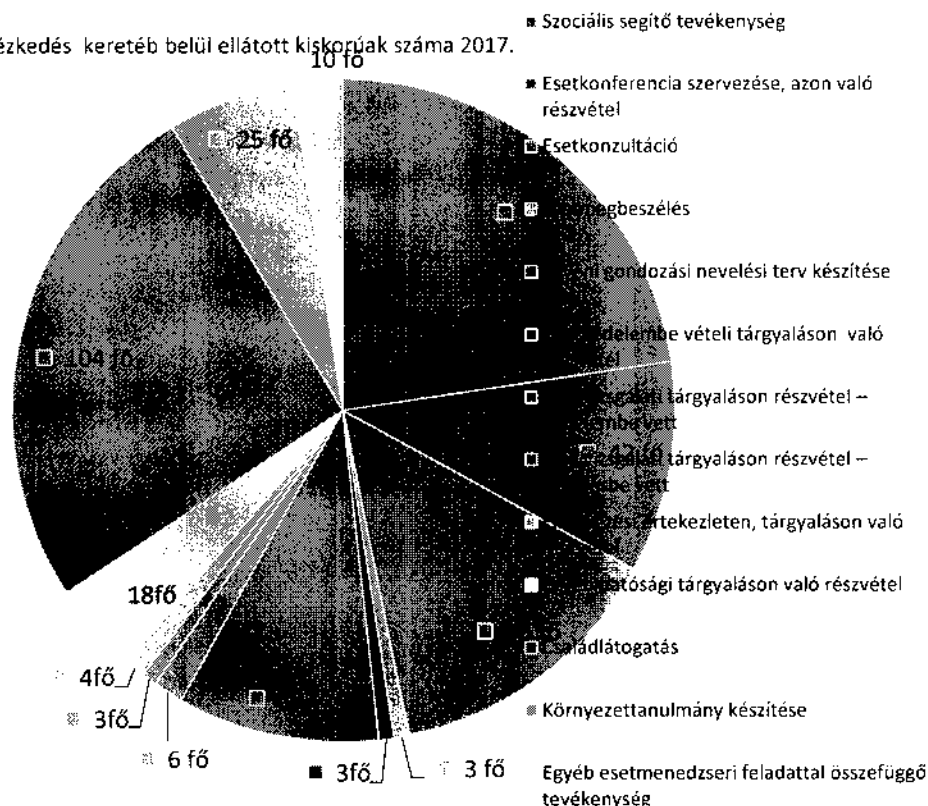
A **3. számú ábra** a gyermekbántalmazással kapcsolatos esetszámot hasonlítja össze négy év vonatkozásában. Kiemelten emelkedő tendencia a lelki bántalmazás esetében látható. Ennek két oka van: egyrészt nőtt azoknak az eseteknek a száma, ahol a szülők családi konfliktusaikba (pl. válás, gyermekelhelyezés) eszközként használják, bevonják a gyermekeiket, a másik ok, hogy a segítő szakemberek érzékenyebbé váltak ezzel a nehezen feltárható bántalmazás fajtával szemben.



Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

A **4. számú ábra** – azoknak a kiskorúaknak (javasolt és jogerős) a számát mutatja, akikkel hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységet láttak el az esetmenedzserek.

4. sz. ábra - Hatósági intézkedés keretében belül ellátott kiskorúak száma 2017.

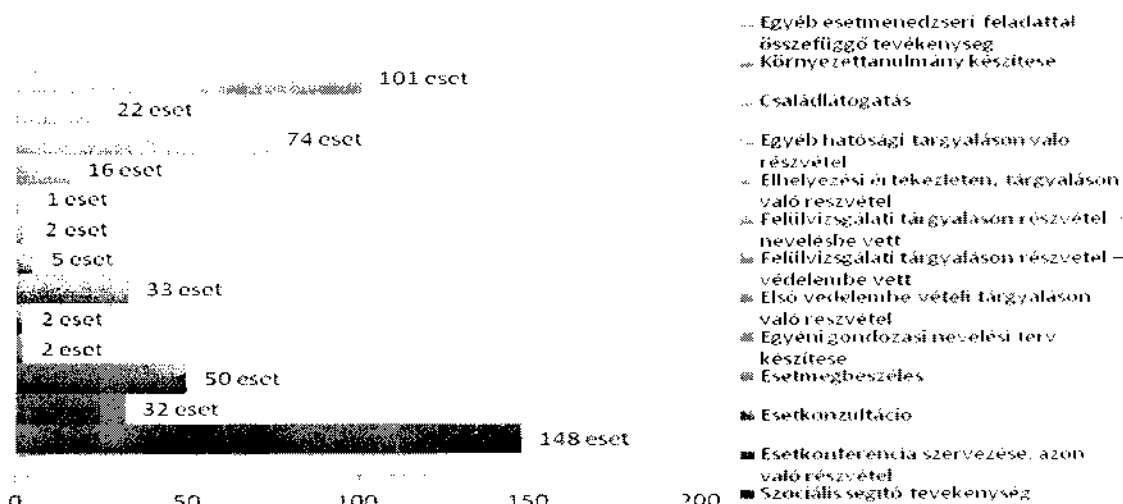


Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

A **4. számú** és **5. számú** ábrán látható, hogy központunk munkamegosztása szerint, a védelembe vett gyermekek esetében a **szociális segítő munkát** az esetmenedzserek nyújtják, mely tevékenység feladataik jelentős hányadát teszik ki.

A javaslatok készítése szintén, elsősorban a szabálysértést elkövetők esetének felderítése, mint **egyéb esetmenedzséri** (5. sz. ábra) tevékenység, ami úgyszintén jelentős mértékű.

5. sz. ábra - Hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységek száma (esetszám) 2017.



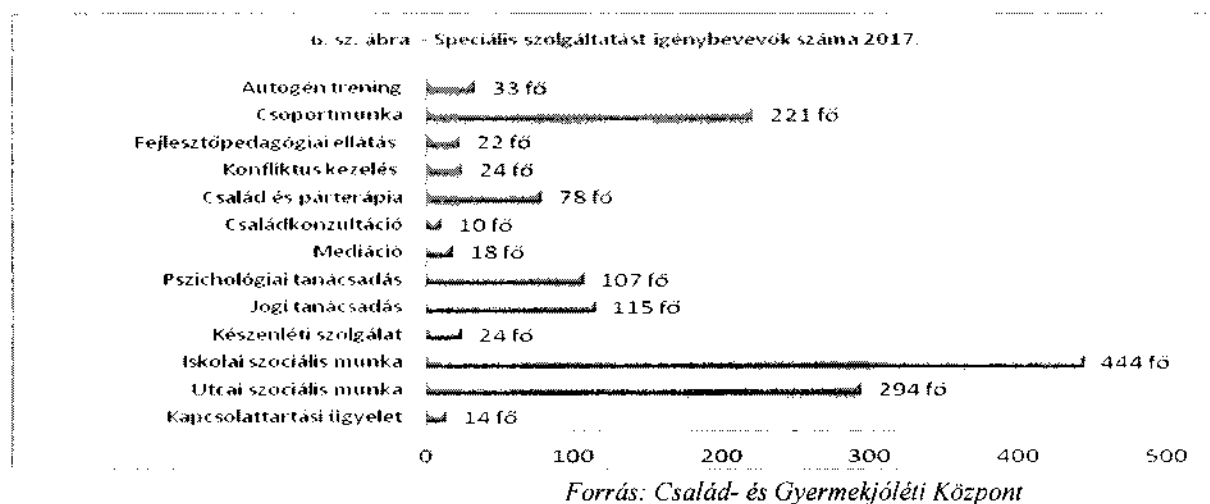
Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ speciális feladatai

A központ által biztosított speciális szolgáltatásokra folyamatosan magas az igény.

2016-ban 1438 fő részéről történt igénybevétele, 2017-ben 1404 fő számára biztosítottuk szolgáltatásainkat.

A 2017. évi igénybevevői létszám változását az utcai szociális munka során nyújtott szabadidős tevékenységekben részesülő gyermekek számának a csökkenése okozza. Felnőtt az „első generáció”, akik elhagyták az Erő(d)teret. Az új közösség építése megkezdődött.



Az 6. sz. ábra a központ speciális szolgáltatásait igénybevevők számát mutatja 2017-ben. A speciális szolgáltatások által biztosított segítőtevékenység az alábbiak szerint történt:

- **Kapcsolattartási Ügyelet**

A Kapcsolattartási Ügyeletet az esetek számához, valamint azok súlyosságához igazodva egy, illetve szükség esetén két kolléga koordinálja. Intézményünk a Kapcsolattartási Ügyeletet péntek délután 14.00. és 18.00 óra között, illetve szombaton 09.00. és 13.00 óra között biztosítja. A Kapcsolattartási Ügyeletet a személyi, tárgyi feltételekhez igazodva a határozatot hozó szervvel történő előzetes egyeztetés szerint biztosítjuk.

A jogszabályban foglaltak betartása, illetve a megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a Kapcsolattartási Ügyelet igénybevétele feltétele a Kapcsolattartás Házi rendjének (protokoll) és a Kapcsolattartási Ügyelet Intézményi – Keret Megállapodás elfogadása.

2017-ben 8 gyermek (6 család) esetében került központunkhoz a kapcsolattartás szabályozása. Így a kapcsolattartást igénybevevők (gyermek(ek), szülő, nagyszülő) száma 14 fő volt.

Felügyelt kapcsolattartást 5 gyerek esetében rendelt el a hatóság, ebből 3 gyerek nagyszülői, 1 gyerek anyai, 1 gyermek anyai, nevelőapai testvér kapcsolattartást vett igénybe. Az egyik nagyszülői kapcsolattartás egyszer sem valósult meg, mivel a nagyszülő nem jelent meg, annak ellenére, hogy a kapcsolattartás szabályozására éppen a nagyszülő kezdeményezése alapján került sor.

A Kapcsolattartási Ügyeletünk működéséről elmondható, hogy Kapcsolattartás Házi rend és a Keret Megállapodás bevezetése óta gördülékenyebben tudjuk az egyébként konfliktusokkal terhelt családi viszonyok mellett is a kapcsolattartást biztosítani.

- **Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat**

A jogszabályoknak megfelelően a készenléti szolgálat megszervezésével állandó elérhetőséget, folyamatos jelenléteket biztosítunk a nyitvatartási időn túl felmerülő krízishelyzetekben. A készenléti telefon az intézmény nyitvatartási idején túl hívható. Krízis esetén azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás érhető el. Készenléti szolgálatunk elsősorban telefonon történő segítségnyújtást jelent, de a kollégák felkészültek arra is, hogy krízishelyzetben a gyermek fellelhetőségének helyén nyújtsanak segítséget. 2017-ben ilyen eset nem fordult elő. Az ügyeletet biztosítók heti váltásban látják el a készenléti ügyeletet, ez csütörtöki átadást – átvételt jelent. A készenléti szolgálat hívásairól feljegyzés készül, illetve a hétfőnként megtartott közös teamen megbeszélésre kerül. A készenléti telefon száma közismert, honlapunkon, szórólapokon szerepel.

A készenléti telefon hívható hétfőtől – péntekig este 18.00. órától reggel 08.00 óráig. Hétfőig péntek 14.00. órától hétfő 08.00. óráig. Az ügyeltesek minden hozzánk forduló ügyfélnek segítséget nyújtanak. Előfordul, hogy nem az illetékességi területünkről érkezik a segítségkérés, de természetesen ezekben az esetekben is meghallgatjuk a kliens problémáját és tájékoztatást nyújtunk számára. Elsősorban válási kérdésekkel, családi konfliktussal, gyermeklátogatási/kapcsolattartási problémákkal kapcsolatban érkeznek a hívások.

2017-ban 24 alkalommal hívták a készenléti telefon számát és kértek segítséget, az előzőekben vázolt kérdéskörökben.

- **Mentálhigiénés csoport**

A csoport munkájában három pszichológus, két családterapeuta, egy mentálhigiénés tanácsadó vesz részt. A pszichológusok közül egyikük kizárólag gyermekkorúakkal (szülő konzultációval), míg a másik szakember csak felnőttekkel, illetve egy kolléga minden korosztállyal foglalkozik. A csoporton belül két családterapeuta pár dolgozik, (pszichológus/mentálhigiénés tanácsadó, egy családterapeuta pár), akik családkonzultációt/családterápiát tartanak. Két pszichológus és két családterapeuta megbízásos jogviszonnyal látja el a feladatokat, egy pszichológus és a mentálhigiénés tanácsadó dolgozik főállású munkaviszonyban.

2017-ben is volt igény a pár-és családkonzultációra, valamint a pszichológiai tanácsadásra. Legtöbb esetben önkéntes igénybevevőkről volt szó.

A mentálhigiénés csoport célja a mentális problémákkal küzdők pszichológiai megsegítése, az életvezetési, szociális nehézségek, krízisek kezelése, pszichológiai tanácsadás, családterápia/családi konzultáció segítségével. Feladatunknak tekintjük a családi konfliktusok megoldásának elősegítését, a nehéz élethelyzetek feldolgozásának segítését, különösen a válás, családi konfliktusok, gyermekelhelyezés, kapcsolattartási problémák esetében.

Az előző évben nagy hangsúlyt kapott a szolgáltatásaink bemutatása, népszerűsítése, hirdetése, illetve a szakmaközi kapcsolatok javítása. Valószínűleg ennek a munkának köszönhetően az idei évben megnőtt az érdeklődés a mentálhigiénés szolgáltatások iránt. A munka eredményességét az is mutatja, hogy a legtöbb önkéntesen jelentkező egyén, pár és család a kerületi szakdolgozók javaslatára, a „Budai Polgárban” feladott hirdetésre, vagy az intézményekben kihelyezett szórólapok hatására kereste fel intézményünket, és igényelte a szolgáltatást.

Az év elején a pszichológiai tanácsadásra kevesebben jelentkeztek, mint az előző év ezen időszakában, feltehetőleg az autogén tréning, illetve a gyerekpszichológus felé terelődött sok ügyfél. Az év második felében azonban – szeptembertől - valószínűleg az óvodai-iskolai

szociális munkások tevékenységének köszönhetően, ismét megnövekedett az óvodákból, iskolákból a pszichológiai tanácsadásra jelentkező önkéntesek száma. Természetesen továbbra is számos klienst az intézmény dolgozói delegáltak, akik az időpont adás során előnyt élveztek az önkéntesekkel szemben.

A szülő/gyerekkonzultációt és pszichológiai tanácsadást kérők válási krízis, gyermeknevelési kérdések, különféle traumák, életvezetési probléma/elakadás okán vették igénybe a szolgáltatásokat.

A jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolat építésnek, valamint az óvodai-iskolai szociális munkások tevékenységének köszönhetően, az idén is a legtöbb esetben önkéntesen kisgyermekes anyák jelentkeztek tanácsadásra, akik főleg gyermeknevelési kérdésekben és párkapcsolati elakadásokban, hangulatingadozás, nevelési elvek szinkronizálásának kérdésében kértek segítséget.

2017-ben új problémátípusként jelentkezett a meddőség/gyermektelenség a kapcsolatban, valamint a férfiak életközépi válságának kezelése.

A szolgálat munkatársai által küldött igénybevevők, elsősorban válási krízisben és kapcsolattartási problémákban kértek segítséget.

Továbbra is nehézséget jelent, ha pszichiátriai betegség van a családban, ezekben az esetekben a munkatársak próbálják megfelelő szakemberhez irányítani az érintett személyt, de a belátási képesség hiánya miatt ez akadályokba ütközik.

Pszichológiai tanácsadást 2017-ben 107 fő vette igénybe. Így 54 felnőtt és 53 gyermek/szülő igénybevevő részesült a szolgáltatásban. A gyermek pszichológiai tanácsadásban részesülők közül 37 eset a szolgálat/központ delegálása útján érkezett. A felnőtt pszichológiai ellátottak közül 36 igénybevevő a szolgálat/központ ajánlására kapott ellátást.

A családterápiát/családkonzultációt igénybevevők következő problémák miatt kértek segítséget: kisgyermekes családok jelentkeztek gyermeknevelési- és párkapcsolati problémával, a gyerekek születése kapcsán fellépő normatív krízis, illetve a mozaik családdal járó kihívások, kapcsolattartási nehézségek, elmélyült családi konfliktusok, a rossz szülő-gyerekek kapcsolat miatt. Összességében a családkonzultáció 10 főt, családterápia 78 fő igénybevevőt érintett.

A tanácsadók az intézményünk saját dolgozói részére is tartanak tréningeket.

Az iskolák szintén növekvő érdeklődést mutattak, főleg az év második felében a tanári tréningek, illetve az osztályok számára tervezett szociális készségfejlesztő csoportok iránt. Ez a fokozott érdeklődés szintén az óvodai-iskolai szociális munkások tevékenységének tulajdonítható, ami jelzi az intézmények között javuló együttműködést. Így az iskolák számára a preventív segítségnyújtási formák tovább folytatódtak, ilyen a több osztályban elindított iskolai közösségfejlesztés. Ezekben az esetekben a cél az osztályközösségek kohéziójának javítása, a tolerancia, összetartás erősítése, egymás elfogadásának fejlesztése.

2017 szeptemberétől 7 iskola jelentkezett be valamelyik tréningre (Baár-Madas Református Gimnázium, Remetekertvárosi Általános Iskola, Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, Pitypang Utcai Általános Iskola, Móricz Zsigmond Gimnázium, Törökvész Úti Általános Iskola, Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium).

Iskolai közösség építő foglalkozások sikeresek voltak, összesen 13 alkalommal került erre sor, így a Baár -Madas Református Gimnáziumban két csoportfoglalkozást tartottak, ami a 7. és 8. osztályosokat érintette. A Remetekertvárosi Általános iskolában 9 alkalommal volt foglalkozás, gyerekeknek, pedagógusoknak egyaránt. A Csík Ferenc Általános Iskolában élménypedagógiai foglalkozást, a Móricz Zsigmond Gimnáziumban csapatépítést tartottak a pedagógusok részére.

- **Mediáció**

A mediáció iránt továbbra is elsősorban olyan családok érdeklődnek, akik kapcsolattartás, vagy gyermek nevelésének, gondozásának, vagy válás kérdésében nem tudnak megegyezni. Sok esetben csak az egyik fél mutatott hajlandóságot, valódi motivációt a másik fél nem kívánta igénybe venni a szolgáltatást. Így végül sokszor csak az érdeklődésig, a többszöri időpont egyeztetésig jutott el a folyamat és nem jött létre a mediáció.

2017-ben 18 igénybevevővel ültek le a kollégák, ebből 3 befejezett, azaz megállapodással végződő mediáció zajlott, továbbá négy esetben a mediáció nem végződött egyezséggel. Két esetben csupán az előkészítő beszélgetésig jutottak el.

- **Utcai szociális munka**

A Erő(d)tér helyiségeit kihasználva a szabadidős/prevenációs programokon kívül, szakmaközi megbeszélések, esetkonferenciák megrendezésére is használja központunk szakmai egysége. E mellett itt kap teret a családterápia, a pszichológiai/mentálhigiénés tanácsadás is.

Az Erő(d)térben végzett szabadidős tevékenység célja a hatékony prevenció biztosítása. E cél érdekében folyik a különböző programok, szabadidős tevékenységek szervezése és lebonyolítása. 2017 második felétől 2 ½ kolléga végezte ezt a feladatot, azonban az iskolai szociális munka hatékony végzéséhez szükséges többlet erőforrás biztosítása érdekében a fél státuszt áttettük ez utóbbi feladat ellátásához.

A kollégák igyekeznek az Erő(d)tér programjait minél vonzóbbá tenni az odalátogató gyerekek számára, így minél több gyereket elérni. Az a gyermek közösség, akik az indulás után szerveződtek és igazi csapattá váltak mára megerősödve, célokkal felvértezve „kirepültek”. Középiszokolásként több feladattal, elfoglaltsággal rendelkeznek, így ők már csak alkalmanként keresik fel az Erő(d)teret.

A korosztály is megváltozott, jelenleg 8-13 éves korú gyerekek látogatják az Erő(d)teret, elsősorban tanulási célból. A gyerek életkora miatt a hétféle programokon szülőket is szívesen látják. Az új gyerekek egy része a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium ajánlásával érkezett különböző tanulássegítő foglalkozásra, több gyermeket a családsegítő szakemberek delegáltak. Év végén már kirajzolódott az új közösség.

Az utcai szociális munkát végző kollégák ezt a közösségépítő tevékenységet tovább folytatják, hogy ismét kialakulhasson egy olyan közösség, akik egymást támogatják, az újonnan csatlakozókat befogadják.

Természetesen most is vannak olyan gyerekek, akik napi szinten, állandó jelleggel látogatják az Erő(d)teret és a nyári táborokban is szívesen vesznek részt. Ez a gyakorlatban 51 gyermeket jelentett, akik rendszeres részvevői a különböző programoknak.

Új gyermekek bevonása érdekében 2017 második felétől a felderítő tevékenység intenzívebbé vált. A korábbi gyakorlathoz képest több alkalommal hosszabb időtartamban, próbálják felkutatni a csellengő, bandázó gyermekeket a szociális munkások. Az utcai felderítő munka a kerület újra-térképezésével kezdődött.

Tapasztalataink szerint az esti órákban több helyen is van csoportosulás a kerületben a Mansfeld Péter parkban, a Bibó István parkban, a Vérhalom téren is. Nem minden esetben történt találkozás a fiatalokkal, de nyomaikat (pl. energia italos dobozok, cigaretta csikkek, graffitik) megtalálták.

A hűvösvölgyi végállomáson és a Széll Kálmán téren minden időpontban találkoztak fiatalokkal, mostanáig a megfigyelési fázisig jutottak el, a következő fázis az óvatos

ismerkedés, szolgáltatásaink ajánlása következik. Eddig kapcsolatfelvételre a Papkertben kosárlabdázó sráccokkal került sor. A Mammut Bevásárló Központban főleg változó csoportok mozognak, a gyerekek 1-2 órát töltenek itt iskola után.

Az utcai felderítő munka csütörtökönként, illetve a többi munkanapon 10 – 14 óra között folyik. Az utcai szociális munkások rálátással rendelkeznek az Erő(d)térbe járó gyerekek helyzetére. A gyerekek mindennapi életéről, esetleg jelentkező problémáikról folyamatosan kapnak információt sok esetben maguktól az érintettektől. Probléma esetén a gyerekek szívesen fordulnak a kollégákhoz, valamint az érintett gyermekek szülei is segítséget kérnek nevelési, illetve egyéb problémáik megoldásához. Amennyiben olyan esettel találkozunk a munkatársak, ahol ez szükséges, jelzéssel élnek a családsegítő/esetmenedzser felé. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek és családok problémáinak megoldásában az utcai szociális munkát végzők szoros együttműködésben tevékenykedtek az iskolai szociális munkással, a pszichológusokkal, tanácsadókkal, családsegítő és esetmenedzserekkel.

Szülővel történő konzultáció 25 szülővel 55 esetben történt, ilyenkor segítő beszélgetéssel mozdítják elő az észlelt nehézség megoldását.

Az Erő(d)térben lehetőséget biztosítunk a közösségi szolgálat teljesítésére. 2017-ben 62 (444 órában) tanuló teljesítette a közösségi szolgálatot. A közösségi szolgálatot teljesítők és a szakmai gyakorlatukat teljesítő egyetemi hallgatók (4 fő) a korrepetálásban, gyermekkísérésben, ifjúsági animátorként vettek részt a munkában. Hat önkéntes segítő is tevékenykedett, ők a korrepetálásban segítettek.

2017-ben heti rendszerességgel korrepetálást és egyéb tanulással kapcsolatos segítséget 22 gyerek (heti 2x2 óra) számára nyújtottak. A korrepetálások eredményeként javulás történt a gyerekek tanulmányaiban, illetve sikerült felzárkózniuk, ezen kívül a pályaeorientációban is segítjük a gyerekeket. Pótvizsgára felkészítés 5 gyermeket érintett, akik sikeresen levizsgáztak. Az Erő(d)tér kínálatát külső szabadidős programok is színesítették, illetve a mára hagyományosnak mondható táborok lebonyolítására is sor került, melyek az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” oszlopban jóváhagyott előirányzat terhére nyújtott támogatás segítségével jöhettek létre.

A szabadidős programokról szóló beszámoló a 8.5. pontban olvasható.

Az Erődtér szolgáltatásai, preventív tevékenysége során 294 igénybevevőt ért el, ebből állandó jelleggel, rendszeresen 51 gyerek vette igénybe az Erő(d)tér adta lehetőségeket.

Az iskolai szociális munkások az esetmenedzserekkel, családsegítőkkal rendszeresen konzultálnak az Erő(d)térbe látogató gyerekek ügyeiben, továbbá az érintett gyerekek esetében szoros szakmai kapcsolatot tartanak fent például a Tapolcsányi Kollégium nevelőivel, pszichológusával, illetve a gyermekek iskoláival (fejlesztőpedagógusok, pszichológus, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, szaktanárok).

Egyéb szakmai kapcsolatok terén az elmúlt évekhez hasonlóan jól működő együttműködés alakult ki a XII. kerületi TÉR NEKED Ifjúsági Klubbal és a Tisztás Közösségi Hellyel, valamint a Színes Közösségi Tér Szociális Szövetkezet munkatársaival.

- **Kórházi szociális munka**

Jelenleg a kórházi szociális munka koordinálását az észlelő-és jelzőrendszeri felelős látja el.

Az ellátási területünket ellátó, de nem a kerületben működő kórházakban kórházi szociális munkások dolgoznak, amennyiben az illetékességi körünkbe tartozó családnál/gyermeknél észlelnék gyermekvédelmi problémát, jelzést küldenek részünkre. A jelzést követően minden esetben megtörténik a kapcsolatfelvétel az érintett családdal, illetve visszajelzés a kórházi

szociális munkásnak vagy a védőnőnek. Amennyiben szociális segítő tevékenységre van szükség, az eset átadásra kerül a szolgálat szakmai egységének.

• **Iskolai szociális munka - „Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás”**

2016 januárjától új struktúrában a korábbi évektől eltérő módon folytattuk az iskolai szociális munkát. A 2017. év tapasztalatai azt mutatják, hogy a társszakmák képviselői (iskola pszichológusok, iskolai védőnők, fejlesztő pedagógusok) nyitottak, érdeklődőek, kooperatívak. 15 állami fenntartású oktatási intézmény, 10 alapítványi, 12 óvoda, 6 bölcsőde és 2 kollégium tartozik a szociális munkásokhoz.

2017. első félévét követően, 2 ½ iskolai szociális munkás végezte ezt a feladatot, majd a feladat nagyságát látva 3 teljes státusz biztosítására került sor.

A nyár folyamán megtörtént az intézmények arányos elosztása is a szakemberek között, figyelembe véve a bejárhatóságot is. A jelenlegi létszám mellett is jelentős szervezési, logisztikai feladatot jelentett egy-egy találkozó, szakmaközi megbeszélés/esetmegbeszélés/esetkonzultáció lebonyolítása, illetve az, hogy az iskolai szociális munkások rendszeresen minden intézménybe eljussanak. 2017 őszére sikerült az intézményekkel kialakítani egyfajta ügyeleti/látogatási rendet.

Az oktatási intézményekbe kéthetente, óvodákba, bölcsődékbe havi rendszerességgel mennek ki a szakemberek.

Az alapítványi fenntartású intézményekkel elsősorban az év közben megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszéléseken történik a közös munka, de a kapacitások függvényében itt is megkezdődött az intézmények felkeresése. Természetesen, probléma esetén, egyeztetést követően minden megkeresésének eleget teszünk, eddig 11 olyan szakmaközi megbeszélésre került sor, ahol iskolai szociális munkás is részt vett.

2017. május 17-én és október 25-én szakmaközi megbeszélés keretében (tankerület, iskolák, kollégiumok) egyeztetés történt a résztvevők között a további együttműködésről.

Elkészült és továbbításra került egy igényfelmérő kérdőív az intézmények részére. Az igényfelmérő kérdőív annak érdekében készült, hogy legyen információnk az iskolák működéséről, a tanulók oktatási-nevelési helyzetéről. További célunk volt, hogy szeptembertől az intézményekkel specifikusan is tudjunk együttműködést kialakítani. A kérdőív iskolákhoz történő eljuttatása a Közép-budai Tankerületi Központon keresztül történt. Az előkészítő időszakban az iskolai szociális munkások folyamatosan egyeztettek az iskolai szociális munka kereteiről, tartalmáról, a közös szakmai elvekről, majd így került kidolgozásra az „Együttműködési megállapodás” tervezet, illetve mellékletként elkészült egy szakmai segédlet, ami a közös fogalomhasználatot, a beavatkozás szintjeinek ismertetését, és a törvényi szabályozást tartalmazza.

Az elkészült „Együttműködési megállapodást” a tankerület vezetője, valamint az iskolák vezetői aláírásukkal vették tudomásul.

Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás jelenleg az intézményekben való rendszeres ügyelet tartásában, tantestületi értekezleteken, esetmegbeszéléseken, esetkonzultációkon, szakmaközi megbeszéléseken való részvételben, konzultációkban, team megbeszélésekben, szakmai műhelyek tartásában, a gyermekek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben történő segítségnyújtásban, a gyermekek veszélyeztetettségének kiszűrésében, a jelzések fogadásban nyilvánul meg.

A három óvodai – iskolai szociális munkás 2017-ben végzett tevékenysége során 444 gyermeket ért el.

- **Jogi tanácsadás**

A kerületben élő lakosok számára a jogi tanácsadás ingyenesen elérhető, megbízásos jogviszony keretében a szolgáltatást két jogász biztosítja. A jogi tanácsadás heti négy – négy órában előjegyzés útján érhető el. A szolgáltatást nyújtó ügyvédek között az esetek specializáció szerint oszlanak el, így szerdánként a munkajogi, gazdasági, tulajdoni ügyekben, péntekenként családjogi kérdésekkel (válási, gyermek-elhelyezési és kapcsolattartási problémák) kapcsolatban kérhető a segítségnyújtás.

2017-ben 115 igénybevevő kért jogi tanácsadást.

- **Korrepetálás – fejlesztőpedagógiai ellátás**

A fejlesztő pedagógus (megbízási szerződéssel) korrepetálási/fejlesztési lehetőséget nyújt a segítségre szoruló gyermekek számára. A fejlesztőpedagógus felvételi előkészítést, a tanulásban elmaradt gyermekeknek felzárkóztatását/korrepetálását, illetve a nyári időszakban pedig pótvizsgára való felkészülést biztosít.

Fejlesztés/korrepetálás/felkészítés összesen 22 gyermek esetében történt. Három gyermek „ovisuli” iskola felkészítő foglalkozásra járt, januártól júniusig heti rendszerességgel. Intenzív felvételi előkészítésben 5 gyermek részesült, korrepetálás pedig 14 gyermeket érintett, ez 5 gyermek esetében a nyári szünetben is tartott.

- **Csoportmunka**

Szülő Klub Babákkal (Mamakukk) 4 éve, 2013 májusától működik. A klub prevenciós jelleggel a II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében a Marczibányi Téri Művelődési Központban, kéthetente érhető el.

A klub kisgyermekes szülőknek kínál beszélgetős, illetve ismeretterjesztő programot. Közismert, hogy a gyermekükkel otthon maradt szülők, akik kiszakadtak a munka világából és társas kapcsolataik beszűkültek, sok esetben magukra maradnak kétségeikkel, problémáikkal. A klub számukra kíván lehetőséget biztosítani arra, hogy felnőtt társas kapcsolataik bővíthessenek, nevelési, gondozási kérdésekben segítséget kaphassanak.

A klubot mindig ketten vezetik. A csoportvezetők a felmerülő kérdések megoldásához segítséget nyújtanak, a rendelkezésünkre álló információkat megosztják.

A szülők által fontosnak tartott témák megbeszéléséhez sok esetben hívnak vendég előadókat, szakembereket. A szülők tehermentesítése érdekében a klubfoglalkozásokon napközbeni gyermekfelügyelőt biztosítunk.

A csoport 2017-ben 21 fő felnőttel és 28 gyermekkel működött, átlagosan 7-8 anya, 10 gyerekkel vett részt egy - egy alkalmon.

A csoport az ismert közösségi oldalon is elérhető a tagok számára, ahol a csoportfoglalkozások közötti időben is tartják egymással a klubtagok a kapcsolatot, illetve információkat, programokat osztanak meg egymással.

A központ szakmai egységében a speciális szolgáltatások nyújtása és a hatósági intézkedéssel érintett esetekhez kapcsolódó munka folyik. A speciális szolgáltatások tekintetében az igénybevevők számában lényeges változás nem történt, azaz az elmúlt évekhez hasonló a segítségkérők száma, ugyanez mondható el a hatósági intézkedést igénylő esetek tekintetében is.

Előrelépést jelent, hogy az óvoda és iskolai szociális segítség feladatának ellátására lehetőségünk volt felkészülni, illetve a munkát folytatni a 2018. ősszén várható jogszabályváltozásokra tekintettel.

A hatósági intézkedés nyomán végzett esetmenedzseri munkát nehezíti az érintettek együttműködésének hiánya. Azok a családok, akiknél a gyermek veszélyeztetettségének okán védelembe vételre kerül sor, nem érzik magukra nézve kötelezőnek a hatóság döntését. Általában magas társadalmi státuszú családokról van szó, akik elfoglaltak, erős érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, így általában elkerülő magatartást tanúsítanak, nem érznek motivációt az együttműködésre. Tovább nehezíti az együttműködést az eljárások elhúzódnása, ami hiteltelenné teszi a segítő szakember munkáját.

3.2. Gyermek napközbeni ellátása

Gyvt. 41. § (1) „A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerinti szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.”

3.2.2. Bölcsődei ellátás³

Gyvt. 42. § (1) „A bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani.

(2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde.

(3) Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

(4) A bölcsődei ellátás keretében az (1) bekezdés szerinti ellátáson túl – szolgáltatásként – speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni.

(5) A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.”

43. §

(3) „A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

- a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –*
 - aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,*
 - ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,*
 - ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és*
- b) a védelembe vett gyermeket.*

³ Egyesített Bölcsőde beszámolója alapján

(4) *A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei szünet idejére a szülő, törvényes képviselő kérésére gondoskodik a gyermek intézményi gondozásának, nevelésének megszervezéséről.*

41. §

(1) *„A bölcsődei ellátás esetében a bölcsődei gondozásért a fenntartó – a mindenkori költségvetési rendeletében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével külön intézményi térítési díjat állapít meg.*

(2) *Az intézményi térítési díj (gondozási díj) - az élelmezés nyersanyagkötségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az élelmezés nyersanyagkötségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.*

(3) *A bölcsődei gondozás esetében térítési díj-mentesség illeti meg*
 - *a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,*
 - *a tartósan beteg és fogyatékos,*
 - *a három vagy többgyermekes család gyermekét*

(8) *A kötelezett által fizetendő gondozási térítési díj megállapításához jövedelemigazolást kell benyújtani.*

A kötelezett vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözet egy részének a megfizetését, melyet írásban kell előterjesztenie.

(9) *A bölcsődei gondozás személyi térítési díját – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.*

(10) *A nyári nyitvatartási rend időtartama alatt a bölcsődei gondozás személyi térítési díja megegyezik az igénybe vett ellátási nap és az egy napra jutó gondozási díj szorzatával.*

(11) *Ha a térítési díj fizetésére kötelezett a térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a hatáskörrel rendelkező bizottsághoz fordulhat.*

(12) *Az (1)-(11) bekezdés hatálya kiterjed a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődékben gondozott gyermekekre.*

51. §

(1) *Ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti, térítési díj ellenében külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtethet.*

(2) *Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás nyújtható az e célra létrehozott játszócsoportban, vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein.*

(3) *A (1) bekezdésben foglalt szolgáltatási díj a mindenkori önköltségi árat és a napszakhoz kapcsolódó étkezési díjat foglalja magába. A fizetendő díjat a 4. mellékletben foglaltak alapján az intézményvezető állapítja meg.*

• **A bölcsődei ellátás igénybevétele, és az ezzel összefüggő tapasztalatok, adatok**

A bölcsőde feladatát a „Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai” című módszertani levélben megfogalmazottak szerint végzi.

Az intézmények jól felszereltek, izlésesen berendezett szobákkal, az életkornak megfelelő játékokkal rendelkeznek.

Az Egyesített Bölcsőde 6 tagintézményében 390 alapellátási és 54 szolgáltatási férőhelyen nyújt a családok számára napközbeni ellátást.

A bölcsődébe jelentkezők száma ebben a gondozási évben is meghaladta a felvehető számát.

Alapellátási egységekbe a 2017-18-as nevelési-gondozási évre 340 fő jelentkezett, 251 fő gyermeket tudtunk felvenni az óvodába menő gyermekek megüresedő férőhelyeire. Sajnos 89 kisgyermek számára nem volt férőhely, így ők várólistára kerültek.

A Gyvt. 43.§ (3) értelmében a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

„a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.”

A felügyeleti csoportok megüresedett 34 férőhelyére is túljelentkezés volt (86 fő), viszont közülük többen másik bölcsődék alapellátási csoportjába bekerült, így szerencsére itt végül csak 19 kisgyermeknek nem maradt hely.

E szolgáltatási forma is igen népszerű a családok körében, szívesen hozzák csemetéiket részidős munkájuk vagy elfoglaltságuk idejére e csoportokba.

A jelentkezések azóta is folyamatosan érkeznek, sok család év közben kap munkalehetőséget, amit bölcsődei férőhely híján nem tud elfogadni.

Szükséges volna még legalább 40-50 bölcsődei férőhelybővítés, 2016-tól már fél éves koruktól felvehető a gyermekek, ami tovább növelte a jelentkezők számát.

Kerületünkben a bölcsődei ellátásért a gyermek törvényes képviselőjének személyi térítési díjat kell fizetnie, mely két részből tevődik össze, a gondozási és az étkezési díjból. A térítési díj mértékét a fenntartó rendeletben szabályozza, a térítési díj megfizetéséhez a rászoruló családok a rendelet szerinti kedvezményeket vehetik igénybe.

Két tagintézményben **gyermekfelügyeleti csoport működik a Törökméz Bölcsődében pedig játszócsoport** is, hiszen azoknak a családoknak is lehetőséget kell nyújtani, akik a hét csak bizonyos napjain szeretnék gyermekeiket közösséghez szokatni, játszócsoportokban pedig a szülők jelenlétében ismerkedhetnek a kicsik a közösségi élet szabályaival és együtt játszhatnak a bölcsőde által biztosított kedvező körülmények között.

A szolgáltatások iránt nagy az érdeklődés, de sajnos, a gyermekfelügyeleti csoportokba sem tud mindenki bekerülni.

A 2017-es évben a Budagyöngye és a Törökméz Bölcsőde gyermekfelügyeleti csoportjába összesen 88 fő járt. A Törökméz Bölcsőde játszócsoportba 56 család jelent meg.

Budagyöngye felügyeleti csoport 2017

Hónapok	Budagyöngye			
	férőhely	beírt gyermek	kihasználtság	feltöltöttség
2017. január	40	27	33,13	42,27
2017. február	40	30	33,06	49,25
2017. március	40	30	38,29	52,04
2017. április	40	30	44,41	50,00
2017. május	40	30	45,45	53,40
2017. június	40	30	42,38	52,70
2017. július	40	28	30,00	0,47
2017. augusztus	40			
2017. szeptember	40	18	21,42	20,35
2017. október	40	25	38,5	44,04
2017. november	40	25	41,84	46,6
2017. december	40	29	39,91	50,5
Összesen:	40	302	37,13	41,97

Törökméz felügyeleti csoport 2017

Hónapok	Törökméz			
	férőhely	beírt gyermek	kihasználtság	feltöltöttség
2017. január	14	19	60,55	83,44
2017. február	14	22	71,60	89,46
2017. március	14	22	73,53	83,11
2017. április	14	21	67,20	82,30
2017. május	14	21	79,91	85,06
2017. június	14	21	72,72	87,98
2017. július	14	14	32,73	70,23
2017. augusztus	14	16	48,60	71,12
2017. szeptember	14	15	44,89	55,61
2017. október	14	19	59,30	74,60
2017. november	14	20	65,47	76,87
2017. december	14	20	67,36	82,14
Összesen	14	230	61,99	78,49

Forrás: Egyesített Bölcsőde

Szerencsésnek mondható, hogy már mind a 6 tagintézményben kialakításra került sószoza, ahol a gyermekek prevenciós jelleggel rendszeresen járhatnak. A száraz sószobák előnye, hogy a só jótékonyan hat az immunrendszerre, segít megelőzni az akut megbetegedéseket és csökkenti az allergia okozta légzőszervi panaszokat.

Az alapellátás keretén belül mindegyik bölcsőde fogad spontán integrációban megkésztetett fejlődésmentű, sajátos nevelési igényű kisgyermeket, de elsősorban a Budagyöngye Bölcsőde az, amely tárgyi és személyi feltételeiben leginkább felkészült a korai integrációra. Itt van logopédiai szoba, tornaterem, szenzoros szoba, hidroterápiás medence. A kerület Pedagógiai Szakszolgálatával kötött megállapodás alapján a gyógypedagógus szakemberek főként itt végzik fejlesztő tevékenységüket. A megállapodásunk értelmében még két helyen, a Varsányi- és a Hidegkúti Bölcsődében is megteremtettük annak a lehetőségét – helyiséget –, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei helyben fejleszthessék az ezekben a bölcsődékbe járó, szakértői véleménnyel rendelkező gyermekeket.

A tapasztalatok szerint minden évben emelkedik az eltérő fejlődésmentű gyermekek száma és főként azoknak a száma, akiknek prevencióra lenne szükségük. A közeljövőben az EMMI Család-és Ifjúságvédelmi Főosztálya kezdeményezésére kidolgozásra kerülhet egy olyan nevelési program, mely támogatást nyújthat az adott kisgyermek számára.

Bölcsődei férőhelyek: 440 fő, ebből 390 fő az alapellátási férőhely és 54 fő a szolgáltatási.

A 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet. 46. § szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát, amely szerint a bölcsődei csoportokban nevelhető, gondozható gyermekek száma 12 fő. Abban a bölcsődei csoportban, melyben valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható.

Bölcsődék kihasználtsági és feltöltöttségi adatai a 2017-es gondozási évben:

Hónapok	2017. évi gyermekjelenlet																							
	Hidegkút				Varsányi				Pasáret				Törökméz				Budagyöngye				Hüvösvölgyi			
	férőhely	beírt gyermek	kihasználtság %	feltöltöttség %	férőhely	beírt gyermek	kihasználtság %	feltöltöttség %	férőhely	beírt gyermek	kihasználtság %	feltöltöttség %	férőhely	beírt gyermek	kihasználtság %	feltöltöttség %	férőhely	beírt gyermek	kihasználtság %	feltöltöttség %	férőhely	beírt gyermek	kihasználtság %	feltöltöttség %
2017. jan.	72	84	89,44	89,14	48	45	93,75	96,02	84	77	91,67	95,18	68	75	97,71	84,87	40	36	90,00	33,29	50	62	94,4	73,19
2017. feb.	72	64	70,55	91,31	48	45	73,20	99,70	84	77	78,15	96,36	68	76	89,47	89,88	40	38	75,37	86,20	60	60	100,33	72,33
2017. márc.	72	88	81,38	94,57	48	45	78,20	100,00	84	78	86,41	98,64	68	83	78,10	95,40	40	36	83,97	95,00	50	61	84,45	104,82
2017. ápr.	72	68	77,78	95,83	48	45	83,21	100,00	84	78	86,89	98,81	68	83	78,45	97,67	40	35	80,00	82,50	60	81	86,37	106,00
2017. máj.	72	67	82,38	95,83	48	44	85,50	97,90	84	78	85,80	98,60	68	83	83,98	97,67	40	35	80,34	82,50	60	60	89,24	104,01
2017. jún.	72	67	84,09	95,83	48	44	80,90	97,90	84	76	82,42	98,52	68	83	85,83	97,67	40	37	79,60	91,90	60	58	81,03	103,41
2017. júl.	72	55	47,45	75,92	48	42	82,94	86,80	84	58	82,22	85,71	68	78	46,70	91,96	40	29	60,66	78,88	60	44	84,86	90,77
2017. aug.	72	49	54,4	78,20	48	32	84,95	89,78	84	38	41,98	47,81	68	77	59,26	82,57	40	17	35,00	41,97	60	35	48,33	67,91
2017. szept.	72	55	84,82	78,88	48	36	64,38	72,72	84	56	53,30	69,52	68	65	39,58	68,44	40	30	59,84	65,20	60	48	81,34	70,83
2017. okt.	72	69	76,38	89,15	48	43	72,12	89,78	84	71	71,30	81,00	68	77	71,67	86,82	40	36	73,21	85,37	60	56	78,33	94,62
2017. nov.	72	67	72,81	91,33	48	45	73,51	84,64	84	77	81,00	92,12	68	81	74,25	94,19	40	36	77,28	90,20	60	58	82,99	98,33
2017. dec.	72	67	73,98	93,05	48	46	76,3900	97,7700	84	77	80,00	84,12	68	81	77,44	95,34	40	36	78,83	80,00	60	58	76,44	98,33
Összesen	72	763	84,91	88,92	48	512	74,14	93,88	84	840	73,54	87,20	68	944	78,88	91,82	40	399	71,89	84,28	60	662	78,57	89,84

Forrás: Egyesített Bölcsőde

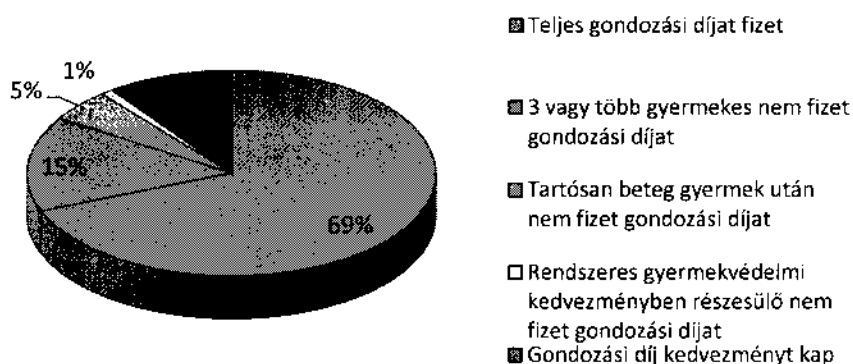
A fenti táblázatból látható, hogy a bölcsődék feltöltöttségi mutatói a 2017-es gondozási évben átlag 89,01 %-os volt, a kihasználtságuk pedig 72,37 %. Ez éves szinten átlag 344 beíratott gyermeket jelentett az alapellátási csoportokban, ami nagyon jónak mondható, hiszen a nevelési-gondozási év végén sok gyermek ment el óvodába, és a megüresedett férőhelyeinkre bekerülő gyermekek beszoktatása a szakmai szabályoknak megfelelően került megvalósításra, azaz fokozatosan.

A feltöltöttséget ezen kívül befolyásolja még, hogy egyre több SNI-s gyermek kerül be bölcsődékbe, s már a gondozási év elején, illetve év közben derül ki, hogy valamilyen elmaradásuk van. A 15/1998 (IV.30.) NM rendelet szigorítása óta pedig azokban a csoportokban, ahol 1 SNI gyermek van, 10 gyermek lehet a csoportban; ahol pedig 2 SNI gyermek ott 8 gyermek gondozható.

Ez a szigorítás egyfelől segíti a kicsik fejlődését, ha nagyfokú elmaradásuk van és több idő szükséges a gondozásukra, azonban, ha enyhe az elmaradás egy-egy gyermeknél, akkor az eddigi tapasztalatok szerint továbbra is biztonsággal lehetne 12 gyermeket gondozni. Sajnos a rendelet nem tesz különbséget e téren, ezért néhány esetben a kellenél jobban csökken a statisztika szerint a feltöltöttség.

A bölcsődébe járó gyermekek a Gyvt. értelmében különböző mértékű kedvezményben részesülhetnek. A személyi térítési díjkedvezmény megállapításához szükséges, hogy a szülő nyilatkozzon a törvényi keretben lefektetett térítési díj mentességéről, vagy a díjkedvezmények igénybevételéhez jövedelemnyilatkozatot nyújtson be.

Gondozási díjfizetés alakulása 2017.01.01-2017.12.31-ig



Forrás: Egyesített Bölcsőde

A grafikonon látható, hogy a bölcsődét igénybe vevő családok közül hány % jogosult, gondozási díjkedvezményre, illetve a szülők közül hány %-nak kell a teljes gondozási díjat megfizetnie.

643 gondozott gyermek közül 449 gyermek a család jövedelme alapján nem részesült gondozási díjkedvezményben, ez az összlétszám közel 70 % át jelenti. 194 család, azaz 30 % pedig olyan anyagi körülmények között él, vagy a törvény értelmében jogosult különböző mértékű kedvezményre, illetve nem kell gondozási díjat fizetnie.

Szolgáltatások népszerűsége, kihasználtsága

Vannak családok, akik a napközbeni kisgyermekellátás alapfeladatait valamilyen oknál fogva nem tudják, vagy nem akarják igénybe venni, de időnként mégis szükségük lenne olyan segítségre, amikor valaki rövid időre átvállalja tőlük kisgyermekük gondozását, nevelését vagy a kicsivel együtt elmehetnek egy olyan támogató közegbe, ahol hasonló élethelyzetben lévőkkel találkozhatnak. Erre alkalmas a bölcsőde gyermekfelügyeleti vagy játszócsoportja.

A **játszócsoporthoz** együttjátszási lehetőséget biztosít a gyermekeknek és szüleiknek olyan környezetben, ahol a gyermekek korának és fejlettségének megfelelő körülményeket, játékokat, étkezést biztosítanak.

A szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe.

A **gyermekfelügyeleti csoportban** az édesanya elfoglaltsága idején biztosítható gondozó-nevelő tevékenység, a 3 év alatti kisgyermek számára. Igénybe veheti a szolgáltatást, aki rész munkaidőben vagy alkalmászerűen dolgozik, otthoni munkát vállal, iskolába jár vagy Gyed, Gyes mellett különféle továbbképzéseken, tanfolyamon vesz részt.

A szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe.

A Budagyöngye Bölcsődében 2010 óta, a Törökméz Bölcsődében 2014 óta a szolgáltatási részleg működik.

Egyéb napközbeni ellátási formák

A napközbeni gyermekfelügyelet egyik népszerű formája volt a családi napközi, a jogszabályváltozások következtében a kerületben működő családi napközinek is 2017-től át kellett alakulniuk családi bölcsődévé vagy egyéb alternatív napközbeni ellátássá.

A családi napköziben 20 hetestől 14 éves korig láthattak el gyermekeket, a jelenlegi szabályozás szerint 3 év alatti gyermekeket gondozhatnak a saját otthonukban vagy más, erre a célra kialakított helyiségben a működtetők.

Az átalakulás után az alábbi táblázat szerint alakultak a kerületi férőhely számok, a szolgáltatások megfelelnek az előírásoknak.

Kerületi családi bölcsődék

Székhely/telephely neve	Székhely/telephely irányító száma	Székhely/telephely települése	Székhely/telephely közterület neve	Székhely/telephely közterület jellege	Székhely/telephely házsám	Összes férőhely szám (fő)
PICOTI Családi Bölcsőde	1029	Budapest	Zsolt fejedelem	utca	50.	7
Susie's 1 Családi Bölcsőde	1028	Budapest	Muhar	utca	5.	7
Susie's 2 Családi Bölcsőde	1028	Budapest	Muhar	utca	5.	7
Apple Tree Családi Bölcsőde	1026	Budapest	Trombitás	út	11.	7
Apple Tree Családi Bölcsőde 2.	1026	Budapest	Trombitás	út	11.	5
Kópévár Családi Bölcsőde	1021	Budapest	Tárogató	út	46.	7
Harangvirág Napközbeni Gyermekfelügyelet	1022	Budapest	Bogár	utca	26	5
Katica Napközbeni Gyermekfelügyelet	1022	Budapest	Bogár	utca	26	7
Nefelejcs Családi Bölcsőde	1025	Budapest	Muraközi	utca	2/D	7
Nefelejcs Családi Bölcsőde 2.	1025	Budapest	Muraközi	utca	2/d	7
Napraforgó 2 Napközbeni Gyermekfelügyelet	1021	Budapest	Napraforgó	utca	9.	7
Under The Rainbow Children Club Családi Bölcsőde	1029	Budapest	Feketerigó	utca	26.	7
Under The Rainbow Baby Club Családi Bölcsőde	1029	Budapest	Feketerigó	utca	26	7
Aladin Családi Bölcsőde	1024	Budapest	Fillér	utca	4.	7
Pampalini II. Családi Bölcsőde	1025	Budapest	Józsefhegyi	utca	17.	7
Pampalini I. Családi Bölcsőde	1025	Budapest	Józsefhegyi	utca	17.	5

Pampalini III. Családi Bölcsőde	1025	Budapest	Józsefhegyi	utca	17.	7
Pampalini IV. Családi Bölcsőde	1025	Budapest	Józsefhegyi	utca	17.	7
Bölcsi Manók Napközbeni Gyermekfelügyelet	1028	Budapest	Hidegkúti	út	90	7
Libikóka Napközbeni Gyermekfelügyelet	1021	Budapest	Tárogató	út	30.	7
Libikóka 2 Családi Bölcsőde	1021	Budapest	Tárogató	út	30	7
Habakukk Alapítványi Családi Bölcsőde	1022	Budapest	Marczibányi	tér	16.	7
Napraforgó Családi Bölcsőde 1.	1021	Budapest	Napraforgó	utca	9.	7
Mackó Kuckója I. Családi Bölcsőde	1025	Budapest	Áldás	utca	13.	7
Mackó Kuckója II. Napközbeni Gyermekfelügyelet	1025	Budapest	Áldás	utca	13.	7
Mackó Kuckója III. Családi Bölcsőde	1025	Budapest	Áldás	utca	13	7
Napkeleti Kör Napközbeni Gyermekfelügyelet	1021	Budapest	Tárogató	lejtő	17.	5
Cseperedő Napközbeni Gyermekfelügyelet	1028	Budapest	Bethlen Gábor	utca	3.	7

Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala

Napközbeni gyermekfelügyelet

Gyvt. 44/B. §(1) „A napközbeni gyermekfelügyelet keretében – nem nevelési-oktatási céllal – a szolgáltatás nyújtója az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít

- a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára,*
- b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára,*
- c) az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül,*
- d) a magántanuló számára,*
- e) az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és*
- f) az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek számára.*

(2)³⁴⁵ A napközbeni gyermekfelügyelet keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek számára szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.”

Család- és Gyermekjóléti Központ napközbeni gyermekfelügyelete⁴

A napközbeni gyermekfelügyeletet a koordinátor irányításával 10 fő gyermekfelügyelő megbízási szerződéssel végzi.

2017. december 31.-éig 48 családdal álltunk kapcsolatban. 6 család kapacitás hiányában került elutasításra, illetve 8 várólistán van. Havi szinten 25- 30 család vette igénybe a napközbeni gyermekfelügyeletet, ami 24 és 39 fő közötti gyermeket jelentett az adott hónapban. A nyári időszakban ezek a számok csökkentek, mivel a családok az éves szabadságukat töltötték gyerekeikkel, valamint sok esetben a köznevelési intézménybe való kísérés teszi ki a feladatot, mely ekkor szünetel.

⁴ Család-és Gyermekjóléti Központ napközbeni gyermekfelügyelet koordinátorának beszámolója

A családok a szolgáltatásról általában a védőnőtől, családsegítő kollégától, esetmenedzsertől, internetről, házi orvostól, bölcsődétől, óvodától, iskolától és az Otthon Segítünk Alapítványtól értesülnek.

Megfigyelhető, hogy többnyire olyan egyszülős családok veszik igénybe a szolgáltatást, akik nagyszülőkre, barátokra sem számíthatnak, ők azok a szülők, akik a munkájuk megtartása miatt igénylik a szolgáltatásunkat.

Gyakran előfordul, hogy a szülő vagy a gyermek betegsége miatt kérik a segítséget, de gyakori az ikerszülések esete is.

A szolgáltatásunkban részesülő családoknál más problémák is felszínre kerülnek az igénybevétel során, pl.: anyagi, mentális, párkapcsolati, gyermeknevelési vagy jogi probléma. Jelenleg 7 család fizet személyi térítési díjat, a többi családnak nem haladja meg a

42 750 Ft-ot az egy főre jutó jövedelme, ezért az R. szerint, térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást.

A szolgáltatást a családok egy része, akár két-három évig is kérik, vannak olyan családok, ahol csak pár hónapra kell a szolgáltatás, mert rövidebb ideig áll fenn a probléma.

A családi állapot tekintetében, az igénybevevő családok közül 12 házas, 18 egyedülálló szülő volt. 4 esetben a szülő betegsége, 11 esetben pedig a gyermek betegsége volt az igénybevétel elsődleges indoka. 3 ikerpár gondozására került sor.

A napközbeni gyermekfelügyelők száma 2017-ben nőtt, és a gyermekek száma is növekedett.

	2016. év	2017. év
Napközbeni gyermekfelügyelők száma/fő	9	10
Együttműködések	45	48
Havi szinten	25-30	25-30
Havi szinten gyerekek száma	23-36	24-39

Hó	Havi óraszám	Ellátott gyermekek száma/fő	Családban élő gyermekek száma/fő	Ellátott családok száma
Január	586 óra	23	35	18
Február	583,5 óra	30	48	25
Március	567,5 óra	29	39	22
Április	553,85 óra	36	50	26
Május	509,7 óra	32	47	24
Június	624 óra	28	48	19
Július	406,5 óra	17	29	12
Augusztus	353,9 óra	15	23	10
Szeptember	618,5 óra	23	41	17
Október	733,95óra	32	44	23
November	687,6 óra	32	38	21
December	471,15 óra	28	35	19
Összesen	6696.15			

Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ

2017. évi forgalmi adatok

Hó	Havi óraszám	Ellátott gyermekek száma/fő	Családban élő gyermekek száma/fő	Ellátott családok száma
Január	694 óra	32	39	21
Február	379 óra	17	26	14
Március	705,5 óra	28	39	19
Április	582,5 óra	25	32	16
Május	752 óra	39	48	25
Június	693,5 óra	26	34	18
Július	676 óra	27	31	17
Augusztus	690 óra	25	27	16
Szeptember	411,5 óra	24	28	16
Október	427 óra	21	28	15
November	501 óra	27	28	16
December	575 óra	29	30	18
Összesen	7087 óra			

Forrás: Család és Gyermekjóléti Központ

Éves szinten átlagosan havonta 18 család és 27 gyermek vette igénybe a szolgáltatást.

2017. december 31-ig 6 család esetében szűnt meg a szolgáltatás biztosítása, melynek oka, hogy a család már nem tart igényt jövőben az ellátásra, már meg tudja oldani gyermeke felügyeletét. Jelenleg 25 család veszi igénybe a szolgáltatásunkat; 8 család pedig várja a szolgáltatás kezdetét.

A 2017-es évre 6.000.000 Ft állt a költségvetésből rendelkezésünkre a feladat ellátásához. Az éves bevételünk meghaladta az 1.000.000 Ft-ot, ez az összeg a családok térítési díj fizetéséből tevődik össze.

A napközbeni gyermekfelügyelők részére havi egy alkalommal esetmegbeszélő teamet tartunk, ahol megbeszélhetik a problémákat, a családban tapasztaltakat, esetleges változásokat és a családokkal való kapcsolatukat.

3.3. Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása

Gyvt. 48. § (1) „A gyermek átmeneti gondozása megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában.

(2) A gyermekek átmeneti házi gondozásaként – a szülő kérelmére – a gyermek saját otthonában történő ellátását gondozó útján kell biztosítani, ha testi vagy lelki betegsége miatt a gyermek ellátása elsősorban helyettes szülőnél történő elhelyezés útján vagy bentlakásos gyermekintézményben nem oldható meg és ha ez a gondozás a gyermek érdekét szolgálja.”

A gyermekek és a családok átmeneti gondozását az önkormányzat ellátási szerződések megkötésével biztosítja a kerület lakosainak. Az átmeneti ellátást legfeljebb 12 + 6 hónapra vehetik igénybe a rászorult családok.

A 0-12 éves korú gyermekek átmeneti ellátását a Fehér Kereszt Kiemelten Közhasznú Egyesület biztosítja a helyettes szülői hálózatán keresztül.

2014. június 1-jétől a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központ szervezeti egységeként működő Gyermekek Átmeneti Otthona látja el a 0-18 éves korú gyermekek átmeneti ellátását.

Ellátási szerződés alapján a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthonban, és a Jó Pásztor Nővérek Kongregációja által fenntartott Jó Pásztor Anyaotthonban, valamint a Jó Pásztor Háza Anyaotthonban van lehetőség átmeneti gondozást biztosítani a családok részére.

❖ **Helyettes szülői szolgáltatás**

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 552/2006.(XII.21.) határozatával 2007. április 1-jével határozatlan idejű ellátási szerződést kötött a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (továbbiakban: Fehér Kereszt Egyesület) a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti gondozására, a szerződés a 107//2014.(IV.29.) képviselő-testületi határozattal módosult.

A 2014. évi szerződés módosítását követően lehetőség van a 0-12 éves életkorú gyermekek helyettes szülőnél való elhelyezésére is. A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása továbbra is kötelező feladata az önkormányzatnak, a feladat helyettes szülői szolgáltatás igénybevételével is biztosítható. (A gyermekek 18 éves korig való ellátását a Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Gyermekek Átmeneti Otthona biztosítja.)

A helyettes szülői szolgáltatás teljes körű (éjjel-nappali) ellátást nyújt hosszabb-rövidebb időre a rászoruló gyermekes családok részére. A segítséget azok a szülők kérik, akik valamilyen oknál fogva (pl. betegség, kórházi tartózkodás, hajléktalanság, rendkívüli munkavégzés stb.), a gyermekük gondozását átmenetileg nem tudják a saját háztartásukban megoldani. A segítő családok a feladatra való gondos felkészülés után saját otthonukba fogadják be a szolgáltatást kérő családok gyermekeit, akik szerető, biztonságot nyújtó környezetben élhetnek addig, míg a család élethelyzete nem rendeződik, avagy egyéb gyermekvédelmi ellátást nem kell igénybe venni.

A 2017. évben nem volt kerületi gyermek elhelyezve a helyettes szülői szolgáltatásban.

❖ **Gyermekek átmeneti otthona**

(Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Gyermekek Átmeneti Otthona, 1089 Budapest, Szentkirályi u. 15.1/4.)

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően teljes körű ellátást nyújtanak a gondozott gyermekek számára, biztosítják az életkoruknak megfelelő, legalább ötszöri, abból legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkezést, szükség esetén az évszaknak megfelelő ruházatot, a mindennapos tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, a tanuláshoz szükséges tanszereket és egyéb iskolai felszereléseket.

2016. novemberétől a napi ötszöri étkezést oly módon biztosították, hogy az ellátott gyermekek ebédjét befizették a saját nevelési/oktatási intézményében, a reggelit, tízórait, uzsonnát az átmeneti otthon állította össze és szerezte be, a vacsorát pedig a Pensio Kft. szállította, amit szükség esetén kiegészítettek saját keretükből.

A nevelők koordinálják, segítik a gyermekek tanulmányi előmenetelét, végzik a korrepetálásukat, felkészítésüket a következő iskolai napra, szerveznek és ajánlanak a hétvégékre is szabadidős programokat a gyermekeknek és szülőknek, illetve rendszeresen tartják a kapcsolatot az iskolai, óvodai dolgozókkal, óvónőkkel, osztályfőnökökkel, tanárokkal.

Szükség esetén a gyermekotthonban az ellátott gyermekek számára rendelkezésre áll heti egy alkalommal vagy akár több alkalommal is pszichológus és fejlesztőpedagógus.

A 2017. évben az átmeneti gondozást a lakhatás problémái, a gyermekek magatartási problémái, életvezetési nehézségei, családi konfliktusok miatt vették legtöbbször igénybe, II. kerületi ellátott nem volt az átmeneti otthonban.

3.4. Családok átmeneti otthona

Gyvt. 51. § (3) „ A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során

a) befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülő és gyermekét,

b) befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét.

c) biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit.

d) segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,

e) biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást.

f) a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,

g) közreműködik – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében. ”

- **Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány**

(2113 Erdőkertes, Téglá u. 22.)

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a 168/2007.(IV.26.) képviselő-testületi határozattal szerződést kötött a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvánnyal.

Az ellátási szerződés keretében a 2007. évtől a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány Családok Átmeneti Otthona vállalta, hogy folyamatosan befogad és ellát három II. kerületből érkező családot.

A Support Alapítvány két családok átmeneti otthonát tart fent, az egyiket Kerepesen, a másikat Erdőkertesben. Az intézmények az átmenetileg lakhatási nehézségekkel küzdő gyermekes családoknak, várandós, esetlegesen bántalmazott anyáknak nyújtanak segítséget problémáik megoldásában.

A bekerülő családok az együttes elhelyezés révén megőrzik egységüket, így a gyermeket vagy gyermekeket nem kell elszakítani szüleiktől a szociális krízis miatt.

Az intézmény célkitűzése, az átmeneti jelleggel otthontalanná vált családok számára lakhatási lehetőség biztosítása, valamint a családok erőforrásainak fejlesztése, hogy a szolgáltatás igénybe vétele után alkalmassá váljanak az önálló életvitel folytatására.

A gondozott családok főbb jellemzői

Az utóbbi években bekerülő családok jelentős része több problémával kénytelen szembe nézni, egyre nehezebb sorsú családok kerülnek az otthonba. Legfőbb probléma az anyagi erőforrások hiánya, de legalább ilyen nagyságrendű probléma a családi háttér, a természetes segítő kapcsolatok hiánya (pl.: egyedül álló anya több gyermekkel, férj, élettárs, szülői háttér hiánya). Az otthonba kerülő családok többsége rendkívül rossz lakhatási körülmények közül kerül az intézménybe (zsúfoltság, komfortnélküliség, vizes, leromlott állagú lakás), az albérletek megszűnésének legfőbb oka a családok fizetéseképtelenné válása. Már a felvétel időszakában látható, hogy a gondozási idő letelte utáni lakhatásuk biztosításához jelentős erőforrásokat kell/kellene mozgósítani.

Egyre nagyobb létszámban jelennek meg az intézményben pszichiátriai beteg felnőttek, illetve középsúlyos fogyatékossgal élő szülők is, akiknek ellátása, a gyermekeik nevelésében való támogatás az intézmény munkatársaitól fokozott szakmai munkát igényel.

Jellemző az alacsony iskolai végzettség és a munkaerő piaci tapasztalat hiánya is.

Erdőkereszen 2015-től bevezetésre került a gyermekek (és felnőttek) körében is nagy népszerűségnek örvendő filmklub, melynek megtartására 2 hetente szombat esténként kerül sor. A 2017. évi gyermeknapon ismét megtartotta az intézmény a már hagyománynak számító, évről évre visszatérő Családi Napot, melynek keretében az intézmény munkatársai együtt főztek a bentlakó családokkal az otthon udvarán, bográcsokban. A főzés ideje alatt a gyermekek vetélkedőkkel, bónusz filmklubbal, trambulinozással szórakozhattak.

Nyáron külső hetes táborokba négy gyermeket fizetett be az intézmény, ezzel is segítve a családokat, és a gyermekek szünidei kikapcsolódását.

Az elmúlt évek során jó kapcsolatot épített ki az intézmény a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, amely rendszeresen támogatja a családokat élelmiszerekkel. A tavalyi év végén szintén az Élelmiszerbank Egyesületen keresztül napi szintű együttműködés kezdődött egy áruházal, amely minden nap rendelkezésre bocsátja az előző napról megmaradt pékárut, illetve más élelmiszereket.

A 2017. évben három kerületi család (4 szülő és 4 gyermek) került be az intézménybe. A bekerülés okai: albérlet elvesztése, pszichés problémák. A 3 család közül az egyik család albérletbe költözött, egy család egy másik családok átmeneti otthonában nyert elhelyezést, egy család jelenleg is az intézményben tartózkodik.

- **Jó Pásztor Nővérek Kongregációja**
(1032 Budapest, Zápor u. 50.)

A képviselő-testület 2004. január 1-jétől szerződést kötött a **Jó Pásztor Nővérek Rendjével**, illetve 2013. január 1-jétől a jogutód **Jó Pásztor Nővérek Kongregációjával** (fenntartó: 1032 Budapest, Zápor u. 50.) családok átmeneti otthona ellátásának biztosítása érdekében 1 család teljes ellátására. (1 anya és két gyermek)

Anyaothtonok: Jó Pásztor Anyaothton (1032 Budapest, Zápor u. 50.), valamint a Jó Pásztor Háza Anyaothton (1034 Budapest, Bécsi u. 163./A)

A gondozási napok száma a 2016. évben 1183 nap volt, a 2017. évben: 1189 nap.

A 2017. évben 4 család (4 anya és 5 gyermek) került be az intézménybe, a bekerülés okai: a lakhatás elvesztése, bántalmazás, munkanélkülivé válás volt. 3 család jelenleg is az intézményben lakik, egy család otthonába költözött vissza.

Elsősorban a sokproblémás, szociálisan hátrányos helyzetű, deprivált családok esetében kialakult nehéz élethelyzetekben fordult elő, hogy az átmeneti gondozás kiváltható volt kollégiumi elhelyezéssel. A gyakorlatban ez a Tapolcsányi Kollégiumot és a Káldor Miklós Kollégiumot jelentette. A család-és gyermekjóléti szolgálatnak sikerült jó együttműködést kialakítani az intézményekkel.

Összegzésként elmondható, hogy a gyermekek és a családok átmeneti ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az igénybe vételek száma a családok átmeneti otthonaiban növekedett az előző évhez képest, viszont minden krízishelyzetbe került család ellátásban részesült, a kerületi szakemberek együttműködése a feladatok ellátását biztosító intézmények szakembereivel a szakmai kompetencia határok betartásával, jól működik.

4. BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály (továbbiakban: Osztály) beszámolója⁵

4.1. A nem fertőző megbetegedések prevencióján belül az Osztály elsődlegesen az egészséges táplálkozást támogató programokat valósított meg:

4.1.1. „Az iskolában FŐ az egészség” tankonyha program

2017-ben 34 főzőprogram megvalósítására volt lehetőség az „Életvitel Stratégia Program” támogatásával, alkalmanként 10-15 fős iskolai csoportnak.

A diákok az interaktív foglalkozás keretében az egészséges táplálkozás, a tudatos vásárlás témakörében gyarapíthatták tudásukat. Megismerkedtek a konyha és a személyi higiéné szabályaival, elsajátították a balesetvédelemmel kapcsolatos ismereteket, valamint elkészítettek egy 3 ételből álló menüt.

A diákok és kísérőik a terítést követően együtt fogyasztották el a nem hagyományos recept alapján készült ételeket, a program utolsó elemeként megosztották egymással az ételkészítés során szerzett tapasztalatokat. A program befejező feladata a rendrakás volt.

4.1.2. Az Osztály munkatervi feladatainak, valamint az Iskolabüfé verseny keretében sor került az **iskolabüfék kínálatának ellenőrzésére** 2017. évben. ⁶

4.2. A fertőző megbetegedések megelőzése

Annak érdekében, hogy a gyermekek és az ifjúság körében tudatosítsuk és megtanítsuk a helyes kézmosást, rendszeresen óvodai és iskolai programokat valósítunk meg az érintett korosztály bevonásával.

⁵ Az összegzés a védőnői és a BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály: munkatervi feladatainak végrehajtásáról szóló jelentések alapján készült

⁶ 2017. tanévben a versenyen az Iskolabüfé Munkacsoport nem hirdetett győztest, mivel egyetlen büfé sem valósította meg értékelhető módon a büfé környezetének átalakítását oly módon, hogy az a diákok tudatos vásárlását ösztönözte volna.

Az intézményektől, iskolavédőnőktől, pedagógusoktól érkező felkérésre tartunk interaktív foglalkozásokat. Az elméleti bevezetést követően a programon résztvevő minden diák ellenőrizte kézmosási technikáját UV lámpa alatt. Az eredményeket kiértékeljük, majd megtanítottuk a helyes kézmosás mozdulatsorát.

4.3. Komplex iskolai programok

Az együttműködő partnereinkkel, társhatóságokkal, rendészeti szervekkel és civilekkel együttműködésben komplex programokat szerveztünk a 2017. évben 25 alkalommal (egészségnapok+projekt napok).

Az egészségnapok keretei között számos foglalkozás valósul meg: érzékenyítő programok, interaktív órák a környezet- és természetvédelemmel összefüggésben, elsősegélynyújtás, baleset- és viktimizáció megelőzés, egészséges táplálkozással összefüggő programok, a személyi higiéné, a védőoltások; facebook veszélyei és előnyei; stressz kezelés, iskolai agresszió, bőrvédelem, mindennapi mérgeink, fogászati prevenció, stb.

Ezek a rendezvények a diákok az egészséges életvitel területeit érintő élményközpontú interaktív foglalkozásokon vettek részt.

4.4. Komplex lakossági programok

Lakossági nagyrendezvényeken az élelmiszer-és kémiai biztonság, a tudatos élelmiszervásárlás, a helyes, egészséget támogató táplálkozás, a személyi higiéné kiemelt témakör volt. (Kerület Napja, Kézhiigiénés Világnap, Családi Nap, Föld Napja, Hidegkúti Sportparádé)

4. 5. Egyéb iskolai programok

- ❖ Iskolai napközis táborokban interaktív foglalkozások megtartása felkérések alapján.
- ❖ Dohányzás elleni prevenció interaktív foglalkozás középiskolás diákok részére.
- ❖ A digitális témahét programjaiba kapcsolódva az internetbiztonság témájában interaktív beszélgetések szülőknek és diákoknak.

4.6. Egyéb szakmai programok

- ❖ Továbbképzések a védőnőknek
- ❖ Konyha és kézhigiénés oktatás a tálalókonyhák dolgozóinak
- ❖ Idősek otthonában ápolás, konyha és személyi higiénés előadás, gyakorlati bemutató
- ❖ Oktató kisfilm készítése az OGYÉI felkérésére az „Iskolában FŐ az egészség” tankonyha programról
- ❖ Mozgásversenyt hirdettünk az általános iskolás diákoknak
- ❖ Bűnmegelőzési Nap
- ❖ Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumának egészségnapja
- ❖

4.7. Részvétel az önkormányzat, a társhatóságok és a rendészeti szervek kerületi munkájában

Folyamatos együttműködésben dolgozunk a Magyar Vöröskereszt Budai Kirendeltségével, az Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel, részt veszünk a kerületi KEF, ÁSZER és

Idősügyi Tanács munkájában. Beszámolóinkkal segítjük a Család- és Gyermekjóléti Központ éves települési tanácskozását.

A védőnői szolgálat gyermekvédelmi feladatainak ellátása

A 2017. évben a kerületben 25 területi védőnői körzetet láttak el a védőnők. A védőnők a gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységükről minden évben jelentést készítenek, amit a gyermekjóléti szolgáltatóknak és a szakfelügyelő védőnőnek küldenek meg.

A védőnők által jelentett, a kerületben 2017-ben nyilvántartásba vett újszülöttek száma 1047 volt. A 2017. december 31-én nyilvántartott 0-35 hónapos korú csecsemők és kisdedek száma 2478 volt, ebből 18 fő igényelt szociális okból fokozott gondozást, közülük 5 fő esetében területi védőnői jelzőlappal történt jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé.

A 2017. december 31-én nyilvántartott 3-6 éves gyermekek száma 3006 fő volt. Közülük 7 fő a szociális okból veszélyeztetett gyermek, itt 4 esetben jelzett a területi védőnői jelzőlappal a védőnő.

A II. kerületben 2017-ben védőnői szempontból olyan esemény nem történt, amiben rendkívüli intézkedésre lett volna szükség.

A területi védőnők megítélése szerint a gyermekvédelmi szakemberekkel való együttműködés többnyire az esetekhez kapcsolódó, de növekszik a rendszeres együttműködések száma is, rendszeresen kapnak meghívót az esetmegbeszéléseken való részvételekre, szakmai továbbképzésekre is.

A Családvédelmi Szolgálat tevékenysége

A 2017. évben a családvédelmi szolgálat működésében változás nem történt, decemberben a tanácsadó helysége felújításra került.

A Családvédelmi Szolgálat (továbbiakban: CSVSZ) működési helye:

1027 Budapest, Fekete Sas utca 6. sz., első emelet.

A tanácsadó felszereltsége a jogszabályi előírásoknak megfelel, vezetékes telefon működik, önálló vonallal. A legszükségesebb informatikai eszközök rendelkezésre állnak. A tanácsadóban nyomtató nincs, az internet hozzáférés biztosított.

A tanácsadóban szemléltető eszközök, kiadványok elérhetők.

Ebben az esztendőben 3 alkalommal volt gyakorlati oktatás és 8 alkalommal esetmegbeszélő csoport. Az esetmegbeszélő csoportokban olyan témák kerültek feldolgozásra, mint a szakmabeliek kiégésének megelőzése, a védőnői felelősség és kompetencia határai, a segítő szervekkel történő kapcsolattartás, az örökbeadás vagy a szexuális zaklatás témaköre.

A 2017. év forgalmi adatai:

Összes megjelenések száma: 2017-ben: 1109.

Tanácsadáson (A megjelenés) megjelentek száma: 571 fő.

Terhesség-megszakítást kérelmezők száma (B megjelenés): 538 fő.

A tanácsadáson (A megjelenés) megjelentek száma életkor alapján:

15 év alatt: 5 fő

15-19 év között: 54 fő

20-29 év között: 213 fő

30-39 év között: 196 fő

40 év felett: 103 fő

A terhesség-megszakítást kérelmezők (B megjelenés) száma⁷ életkor alapján:

15 év alatt: 5fő

15-19 év között: 47 fő

20-29 év között: 197 fő

30-39 év között: 201 fő

40 év felett: 88 fő

A terhesség-megszakítás válság indokai:

Összes kérelmező: 538 fő

Kérdőívet kitöltötte: 458 fő

Az első öt leggyakrabban megnevezett válságindok:

Rossz anyagi helyzet: 195 fő

Lakásprobléma: 69 fő

Párkapcsolati probléma: 61 fő

Nem akar több gyermeket vállalni: 34 fő

Munkanélküliség: 29 fő

5. Ellenőrzések

- **Család- és Gyermekjóléti Központ ellenőrzése:**

A fenntartói ellenőrzés az intézmény szakmai működését vizsgálta. A lefolytatott ellenőrzés eredményeként megállapítható, hogy a szolgáltató működése tekintetében hiányosság nem tapasztalható, magas szintű szakmai munka folyik, a kötelező nyilvántartások naprakészek és rendelkezésre állnak.

- **Bölcsődék ellenőrzése:**

Valamennyi nyilvántartott **bölcsőde** komplex ellenőrzése megtörtént, az intézmények számában változás nem tapasztalható. A bölcsődék nagyobb felújításra nem szorultak, kisebb átalakítások pl.: udvar rendezése, játszóeszközök felújítása, csoport szobákban lévő játszószőnyegek cseréje illetve tisztasági festések történtek.

Az önkormányzati fenntartású bölcsődék általános higiénés állapota jó, a hiányosságok (nem megfelelő felületfertőtlenítés, takarító eszközök jelölése, homokozók megfelel takarása, kültéri játékok javítása) megszüntetése a fenntartó részéről megtörtént.

⁷ A felsorolt adatok nem a kerület lakosságára vonatkozó számadatok, mivel a CSVSZ működését szabályozó jogszabályok lehetővé teszik a tetszés szerinti rendelés felkeresését országos viszonylatban is.

Hatósági ellenőrzések a bölcsődékben 2017-ben:

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi osztály ellenőrzései:			
<i>Intézmény</i>	<i>Ideje:</i>	<i>Ellenőrzés témája:</i>	
Pasaréti bölcsőde	2017.02.02.	intézmény, főzőkonyha, dohányzás	hiányosság nem volt
Budagyöngye bölcsőde	2017.05.30.	intézmény, főzőkonyha, dohányzás	hiányosság nem volt
Varsányi bölcsőde	2017.05.31.	intézmény, főzőkonyha, dohányzás	hiányosság nem volt
Hüvösvölgyi 213. bölcsőde	2017.06.21.	intézmény, főzőkonyha, dohányzás	hiányosság nem volt
Hidegkúti bölcsőde	2017.09.07.	intézmény, főzőkonyha, dohányzás	hiányosság nem volt
Pest megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala			
Budagyöngye bölcsőde	2017.12.02.	élelmiszerhigiéniai ellenőrzés	hiányosság nem volt

Családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás (játsház) – nem önkormányzati fenntartású intézmények

A gyermekjóléti intézmények engedélyeztetésére vonatkozó 15/1998 (V.18.) NM rendelet változása következtében a korábban működő családi napközik jelentős része családi bölcsődévé alakult, kisebb hányaduk pedig napközbeni gyermekfelügyeletté alakult át. A játszoházak száma csökkent, részben megszűntek, részben a fenti két ellátási formává alakultak át. Növekedett az újonnan létrehozott családi bölcsődék és napközbeni gyermekfelügyelettek száma is, a meglévők bővülése miatt azokat több esetben hálózat formájában működtetik. Az engedélyeztetési eljárás során az Osztály részéről szakkérdésben történő állásfoglalás, valamint szakmai vélemény kiadására került sor.

Gyermekotthonok

A gyermekotthonok száma az előző évekhez képest nem változott, valamennyi egység közegészségügyi ellenőrzését követően a feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére a fenntartó felé intézkedések történtek, melyek teljesítését követően az utóellenőrzés is megtörtént.

A II. kerületi Hüvösvölgyi Gyermekotthon főépületének átalakítása elkezdődött 32 férőhelyes bentlakásos fogyatékos személyek otthonává. A gyermekek kiköltöztetése megtörtént, a munkálatok várhatóan 2018-ban kezdődnek. Az intézmény orvosi rendelőjének folyamatos beázása évek óta visszatérő probléma volt, ez évben megtörtént a rendelő felújítása. Az intézmény baba-mama részlegére 1 db panaszbejelentés érkezett, a több lakószobát érintő fal felület penészesedése miatt, melynek megszüntetését követően az utóellenőrzés is megtörtént.

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások meglétét valamennyi intézményben rendszeresen ellenőrzi az Osztály. Problémát jelent, hogy a gyermek egészségügyi anamnéziséből nem mindig derül ki a kötelező védőoltásra vonatkozó információ.

Óvodák:

Az elmúlt évhez képest lényeges változás nem tapasztalható az óvodák számában.

A II. kerületben egy magánóvoda a bővülése miatt új telephelyre költözött, illetve egy családi bölcsőde óvodává alakult át, továbbá egy alapítványi több csoportos óvoda és meseközpont létesítéséhez építési engedélyeztetési eljárásban szakhatósági állásfoglalás kiadása történt meg, előzetes tervegyeztetéseket követően.

A közegészségügyi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére a fenntartók felé intézkedések történtek, melyek teljesítését követően időarányosan az utóellenőrzésekre is sor került.

A II. kerületi mobil konténer óvodában szülők kezdeményezésére, a fenntartó belső levegő minőségi vizsgálatokat végeztetett allergiás megbetegedések halmozódása miatt. A vizsgálati eredmények alapján az Osztálytól közegészségügyi állásfoglalást valamint szülői fórumon való tájékoztatást kértek a levegő minőség további javítását célzó megelőző intézkedések kidolgozására. A fenntartó 2 éven belül a mobil óvoda kiváltását tervezi új telephelyen történő óvoda létesítésével.

Általános iskola, középiskola, felsőoktatási és egyéb oktatási intézmények, kollégiumok:

Az általános iskolák egységes szempont szerinti országos felmérése, valamint közegészségügyi ellenőrzése 100%-ban megtörtént. Az Országos Gyermek Légúti Felmérés OGYELF-3A program keretében kijuttatásra került valamennyi általános iskola részére a harmadik osztályosok légzőszervi megbetegedésére vonatkozó szülői kérdőív.

A II. kerületben működő valamennyi magán általános iskola (3 db) felmenő rendszerben történő létszám emeléséhez, és egy új angol akkreditált általános iskola engedélyeztetési eljárásához közegészségügyi szakmai vélemény (2 db) kiadására került sor, mely iskola megkezdte működését.

Az ellenőrzéseken tapasztalt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére a fenntartók (pl.: tankerületi központok, önkormányzatok, alapítványok stb.) felé minden esetben intézkedés történt. A fenntartók által vállalt teljesítési határidőket követően az utóellenőrzések is megtörténtek.

Táborok:

Az elmúlt évhez képest tovább emelkedett a bejelentett nyári napközis táborok száma.

A bejelentések az esetek többségében jogszabály szerint előírt időben történtek.

A II. kerületi Fővárosi Sztéhló Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonban 2017 őszén varicella megbetegedések halmozódása miatt, járványügyi érdekből, az Osztály az otthon lakóit 21 napra klinikai megfigyelés alá helyezte, és megtette a megfelelő megelőző járványügyi intézkedéseket, továbbá felvételi tilalmat rendelt el.

Egy szülő részéről bejelentés érkezett egy II. kerületi nem üzleti célú szálláshellyel rendelkező táborban résztvevő gyermekek lázas megbetegedésére, valamint a rossz takarítottságra vonatkozóan. A bejelentés a tábor utolsó előtti napján érkezett, a nagy meglepet követő hirtelen lehűlést követően. A tábor működése alatti ellenőrzése megtörtént, közegészségügyi hiányosságot ekkor nem tapasztaltak az Osztály munkatársai, az általános higiénés állapot és a takarítottság megfelelő volt.

6. Jövőre vonatkozó javaslatok

- Az önkormányzat továbbra is kiemelt célként kezeli az anyagi jellegű veszélyeztetettség megelőzését, megszüntetését, ennek megfelelően a gyermeknevelést segítő pénzbeli és természetbeni ellátásait, ennek érdekében az önként vállalt ellátásokat továbbra is biztosítja, és lehetőség szerint bővíti, illetve a megváltozott élethelyzetekhez igazítja.
- Az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a vonatkozó rendeleteinek hatékonyságát és szükség szerint módosítja, kiegészíti.
- A stabil, kiszámítható intézményrendszer működtetése és fejlesztése továbbra is kiemelt feladat.
- Az önkormányzat kiemelt céljaként kezelt sport és szabadidős tevékenység fejlesztésének folytatása.
- Fontos a család tagjainak felelősségtudatának erősítése saját helyzetük javítása érdekében.
- Fontos az információáramlás hatékonyságának növelése.
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az ingyenes étkezés igénybe vételének lehetőségét a tankötelezettség végéig javasolt megadni.
- A gyermekvédelmi munka eredményesebbé válhatna, ha a védelembé vételi eljárások hatósági szakasza lerövidülhetne.

Család- és Gyermekjóléti Központ javaslata:

- A kerület földrajzi adottságai és a közlekedési lehetőségek számbavételével, a munkaszervezés hatékonyságának céljából, fontos volna, hogy a Hűvösvölgyi területen az adminisztrációs feladatok ellátására iroda helyiséget biztosítani a Család-és Gyermekjóléti Központnak.
A Pasarét felső régiója, Hűvösvölgy, Máriaremete, Pesthidegkút intézményeit ellátó munkatársak aktívabban, rugalmasabban tudnák végezni feladataikat, amennyiben nem a Vizivárosi részből kellene megközelíteniük a hozzájuk tartozó intézményeket. További cél, hogy az igényelt helyiség a már évek óta fennálló szakmai szükségletként felmerülő probléma megoldására is alkalmas legyen.
- Hűvösvölgy, Máriaremete, Pesthidegkúti részen lakó gyermekek és fiatalok számára nincs olyan közösségi tér, ahol szabadidejüket hasznosan tudnák eltölteni, így a Hűvösvölgyi villamos végállomás környékén csoportosulnak és így könnyebben vesznek fel deviáns viselkedésformákat. Ezt igazolják a rendőrségi jelzések és az utcai szociális munkát végző munkatársak felderítő tevékenysége során tapasztalt megfigyelések.

II. Kerületi Rendőrkapitányság javaslata:

- A szülők bevonása a bűnmegelőzési, a drog-prevenációs programokba.

7. Bűnmegelőzés

a) 7.1. Család- és Gyermekjóléti Központ

Az Erő(d)tér tevékenysége során gyermekeknek, fiataloknak nyújt preventív célú szabadidős programokat. E mellett, a felderítő tevékenység keretében, rendszeresen kutatjuk a kerület meghatározó részein a csellengő gyerekeket. A kollégák tapasztalata szerint, az eddigi évekhez képest jelentősen csökkent a délelőtt iskolát kerülő gyermekek száma, melynek oka az iskolai

hiányzások szigorú elbírálása, eljárásrendje, annak következményei. A kerületi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkatársaival rendszeres, napi szintű munkakapcsolatban vannak az intézmény utcai szociális munkát végző kollégái.

Az elmúlt évben gyermekkoldulásról nem érkezett bejelentés, a felderítő munka során sem talákoztunk ilyen esetekkel.

15 gyermek esetében (12 család) olyan szabálysértéshez, illetve kockázat értékeléshez kapcsolódó megkeresés érkezett központunkhoz, ahol nem javasoltuk a védelembé vétel és a megelőző pártfogás elrendelését. Ezekben az esetekben a feltáró folyamat során nem derült fény olyan okra, ami megalapozta volna a hatósági intézkedés szükségességét.

Legtöbbször egyszeri botlásról, meggondolatlanságból elkövetett szabálysértésről volt szó, vagy már megtörténtek azok a lépések, melyek szükségesek voltak, pl. elterelés. Általában ezek a kamaszkorú gyerekek jó családi háttérrel rendelkező fiatalok voltak, akik felelőtlenül cselekedtek. Olyan eset is volt, ahol elég volt más szolgáltatásba történő delegálás, amit önként igénybe vettek az érintettek. A szabálysértési eljárások okai: falfirka, kis értékre elkövetett lopás gyanúja, drogfogyasztás (marihuánás cigaretta) voltak.

Sajnálatos módon az eljárások végeredményéről értesítést nem szoktunk kapni. A hatósági intézkedés szükségességét minden esetben egyeztetjük a megelőző pártfogóval.

Az immár hagyománnyá vált **Családi nap** is megrendezésre került a II. Kerületi Rendőrkapitánysággal közös szervezésben a pesthidegkúti Klebelsberg Kultúrkúriában május 13-án. A Családi napon vetélkedők, sport és kulturális bemutatók, előadások, játékok, színes programok, tombola - sok ajándékkal - szórakoztatták az odalátogató családokat, gyerekeket. A rendezvényt a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Egészségügyi Szolgálat Népészségügyi Osztályával és a BRFK II. kerületi Rendőrkapitányságával közösen szervezzük, így színesítve a programok kínálatát.

b) 7.2. Rendőrségi beszámoló⁸

A BRFK II. kerületi Rendőrkapitánysága (továbbiakban: kapitányság) vonatkozásában 2017. évben a gyermek és fiatalkorúakat érintő bűnmegelőzési tevékenységéről az alábbiak szerint tájékoztattott:

A kapitányság munkatársai – együttműködési megállapodás, illetve felkérés alapján is rendszeresen jelentek meg az iskolák, óvodák által szervezett rendezvényeken, egészségnapokon, ahol a fiatalok számára különböző témákban bűnmegelőzési programokat tartottak. A gyermekeknek ezáltal lehetőségük nyílt találkozni, beszélgetni a rendőrökkel, megismerkedhettek a rendőri munka sokszínűségével, szakmai területeivel, az általunk használt járművekkel, technikai eszközökkel. A programok összeállításánál különös hangsúlyt fektettünk a korosztályoknak megfelelő tartalmú előadásokra, lehetőséget adva a fiataloknak kérdések feltevésére, bizalmas tartalmú beszélgetések lebonyolítására is.

Ez évben is igyekeztünk a pedagógusok által jelzett témákra koncentrálni, az ő javaslatukhoz igazítottuk a foglalkozások témaválasztását. A tapasztalat azt mutatta, hogy ez jó irány, hiszen olyan témák feldolgozására került sor, melyek a gyerekek életében napi szinten megjelenik, foglalkoztatja őket.

⁸ BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója

A konkrét szerepjátékok, illetve a konkrét esetek megbeszélése hatékony módszer arra, hogy a gyermekek képesek legyenek elhárítani olyan veszélyhelyzeteket, amelyekről eddig nem volt ismeretük.

Sikeresek a „Kérdezz a rendőrtől” foglalkozások is, ahol a résztvevők ismereteket szerezhetnek a rendőri hivatásról, a rendészeti munka részleteiről.

Különös figyelmet szentelt a kapitányság a biztonságos közlekedésre nevelésre, melyet a különböző rendezvényeken – többek között - kerékpáros ügyességi versenyen, és tudásszint felmérő tesztlapok kitöltésével próbálhattak ki a gyerekek. Ezen a téren is javuló tendenciát mutatnak a gyerekek ismeretei, de van még tennivaló, hogy a biztonságos közlekedés készség szintjévé váljon, magabiztosan, figyelemmel saját és mások testi épségére vegyenek részt a forgalomban mind kerékpárral, mind gyalogosan. A kapitányság minden lehetőséget megragad arra, hogy a gyerekek készségeit fejlessze, ismereteiket bővítse.

A munkatársaink közlekedésbiztonsági témában ez év folyamán is segítették a gyermekek felkészülését különböző versenyekre, melyeken eredményesen szerepeltek.

Rendőri jelenlét biztosította a szeptemberi tanévkezdés alkalmával a gyermekek biztonságos bejutását az intézményekbe, az iskola és környéke közrendjének fokozott ellenőrzésével.

Nagy sikerrel végzik kollégáink az OVI-ZSARU programot, melyben a legkisebbeknek igyekszünk játékos formában segíteni. A program sikerességét bizonyítja, hogy újabb intézmények jelentkeztek a programban történő részvételi szándékukkal.

A rendőrség által kibocsátott bűn és baleset megelőzési szóróanyagok a tavalyi évben is hatékonyan hívták fel a gyermekek figyelmét az őket fenyegető veszélyforrásokra, és az ilyen esetben tanúsítandó helyes magatartásra, ezért ezeket az anyagokat rendszeresen biztosítottuk számukra.

Azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek tájékozottak, szeretnék - a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve - a jogszabály ismeretüket is bővíteni.

Megjelentünk programjainkkal a kerületben működő gyermekotthonokban is, valamint a jövőben is igyekszünk az ott élő gyermekek számára is biztosítani a rendőrség megelőzési munkájával való találkozás lehetőségét.

A kapitányság munkatársai fokozott hangsúlyt fektettek arra, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a kábítószer, alkohol, dohányzás veszélyeire, és a tudatos, egészséges életmód fontosságára.

A kapitányság folyamatosan tart drogprevenációs előadásokat, ismertetőket. A téma fontosságára tekintettel igyekszünk minél hatékonyabb módszerekkel beszélni erről az érintett korosztály számára. A tapasztalat az, hogy a fiatalokat érdekli a kábítószerrel kapcsolatos téma, ezért felmérve az ezzel kapcsolatos felelősségünket igyekszünk a saját nyelvezetükön megfelelő formában megszólítani őket, a kérdéseikre nyíltan válaszolni. Célunk, hogy merjenek erről a rendőrrel beszélni, a felmerülő probléma esetén pedig bizalommal forduljanak a rendőrség felé. A rendőrségi drog-prevenációs tiszt a kapitányság épületében havi rendszerességgel fogadóórát is tart.

A fiatalkorúak bűnelkövetését illetően megállapítható, hogy 2017. évben az általuk elkövetett, valamint sértettként rólukról elszenvedett leggyakoribb bűncselekmények jellemzően a vagyon elleni bűncselekmények voltak, különösen az alkalmi lopás, zseblopás.

Erőszakos bűncselekmények részesévé elenyésző számban válnak, elkövetőként és sértettként egyaránt.

A fiatal korosztály bűnelkövetésének hátterében, a legtöbb esetben a rendezetlen családi háttér, - bizonyos esetekben – a rossz szociális körülmények állnak, de megjelenik az okok között a motiválatlanság és a pszichés probléma is. Tovább nehezíti a helyzetet a fiatalok viszonylag korán kialakuló szenvedélyfüggősége is, melyek megfelelő kontroll és családi háttér hiányában súlyos devianciaként a bűnözői életmód kialakulásához vezet.

A rendőrség egyik fő feladatának tekinti az ebben a korosztályban végzett hatékony bűnmegelőzési munkát, megragadva minden olyan lehetőséget, ami a fiatalok normakövető magatartását hivatott kialakítani, és azt hosszú távon fenntartani.

A kapitányságnak jó kapcsolata alakult ki a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.

c) 7.3. Helpy-Net

Telepítésre került a 0-24 óra között elérhető „Helpy-Net” elnevezésű segélyhívó program.

A program lényege, hogy a kerületben lakók, korosztálytól függetlenül, térítésmentesen, egy applikáció használatával azonnali segítséget tudnak kérni a felügyelőktől.

Az applikáció, GPS segítségével láthatóvá teszi a segítséget kérő tartózkodási helyét, továbbítja a telefonszámát, valamint az igényelt segítség meghatározását is (S.O.S., orvosi segítség, idegen személy). Az alkalmazás segítségével azonnal kapcsolatba lehet lépni a segítséget kérővel.

2017 májusától 3098 felhasználó töltötte le okostelefonra a segélyhívó rendszert.

A program bármely korosztály számára ingyenesen elérhető és igénybe vehető szolgáltatásként definiálható.

Az eddigi segélykérő rendszerekhez képest az előnye az, hogy bárhol, bármikor használható, nincs helyhez kötve.

8. Kapcsolat civil szervezetekkel

d) 8.1. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatások magas szintű ellátása érdekében továbbra is fontosnak tartja a civil szervezetekkel való konstruktív együttműködést, a kialakított kapcsolatok ápolását, valamint új civil szervezetek bevonását az ellátórendszer működtetésébe. Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás egy részét ellátási szerződés keretében látja el a Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvánnyal, Jó Pásztor Nővérek Kongregációjával és a Fehér Kereszt Kiemelten Közhasznú Egyesülettel.

A Család-és Gyermekjóléti Központ kiváló együttműködést alakított ki az Otthon Segítünk Alapítvánnyal, valamint az Önkéntes Központtal.

Az Önkormányzat nyitott minden olyan kezdeményezésre, amely a civil szférából érkezik és a kerületi gyermekek és családok jólétét és jogbiztonságát szolgálja.

A civil partnerek résztvevői a kerületi rendezvényeknek, a gyermekvédelem éves települési tanácskozásnak, a szakmaközi együttműködésnek.

2016 novemberében indította el az adományok koordinálása körében az „ADD TOVÁBB - VIDD MAGADDAL” elnevezésű szolgáltatást a Család-és Gyermekjóléti Központ, mely 2017-re ismertté vált mind az adományozók, mind a rászorulóknak körében.

Jelentős mennyiségű ruhanemű, játék, használati tárgy és könyv érkezett 74 fő adományozótól, melyből 79 család számára tudtak adományokat adni.

2017-ben a Polgármesteri Kabinet munkatársai 100 db csomagot, a Katolikus Karitasz 34 db élelmiszer-csomagot adott át a rászorulóknak részére.

A NÉMÓ étterem ebéd felajánlásának köszönhetően havonta vendégül láttak hátrányos helyzetű kerületi lakosokat.

A civil szervezetekkel való együttműködést és tevékenységük elismerését példázza többek között a „Szociálpolitikai keret” pályázat, a Gyermekekért díj adományozása, illetve a KEF működtetése.

e) 8.2. Szociálpolitikai Keret

Az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság minden évben „Szociálpolitikai Keret” címen nyilvános pályázatot ír ki a II. kerületében élő lakosok számára biztosított szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokhoz kapcsolódó programok támogatására.

A pályázaton részt vehettek költségvetési szervek, egyházak és a vallási tevékenységet végző szervezetek, civil szervezetek is.

Pályázni lehetett prevenciós programokra, alacsony-küszöbű ellátásokra, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gyermekek szabadidős tevékenységére, közösségteremtő programokra, generációk közötti kapcsolatokat erősítő, valamint esélyegyenlőségi programokra.

A támogatás lehetővé teszi, hogy nemcsak az önkormányzati fenntartású intézményekben működő programok, hanem a kerület életét színessé, változatosabbá tevő, értékes civil programok, kezdeményezések is megvalósulhassanak.

A pályázat segítségével valósul meg olyan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékkal élő gyermekek és családok nyári táboroztatása is, akiknek erre forráshiány miatt nem lenne lehetősége.

2017-ben is az elosztható éves keretösszeg 7 millió forint volt.

f) 8.3. Gyermekekért Díj

Az önkormányzat polgármestere évek óta kitünteti azokat a személyeket, akik a gyermekvédelem területén a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében kiemelkedő és példaértékű munkát végeztek. A 2017. évben kiemelkedő munkájáért egy bölcsődei kisgyermeknevelő kapta a díjat. A díj ünnepélyes keretek között került átadásra.

g) 8.4. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Kábítószér Egyeztető Fóruma (továbbiakban: KEF), mint a szervezetek együttműködésének jó példája

A KEF résztvevői:

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda (2017. októberétől: Ellátási Osztály)

Művelődési Iroda (2017. októberétől: Intézményirányítási Osztály)

BFKH II. Kerületi Népegészségügyi Intézet

BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság

Polgármesteri Kabinet
 Válaszút Misszió
 Család- és Gyermekjóléti Központ

A KEF működésének célja, hogy fórumot és lehetőséget teremtsen arra, hogy mindazon szervezetek, intézmények, akik a kábítószer használatának megelőzésével, észlelésével, következményeivel és kezelésével foglalkoznak, vagy tenni szeretnének a szerhasználat,- az ártalom csökkentésének érdekében, együtt tudjanak működni egymással.

A KEF segíti a résztvevőket, hogy közösen cselekedjenek, hogy hozzáférjenek a munkájukhoz szükséges információkhoz, hogy összefogva nagyobb tömeget elérő, sikerebb programokat tudjanak megvalósítani a szervezetek.

A KEF tehát tájékoztat, segít, de önmaga nem, csak tagszervezetei végeznek munkát. Feladata a fontosabb irányok egyeztetése, az összefogás megteremtése.

A KEF működésében a Család- és Gyermekjóléti Központ aktív szerepet tölt be.

A Fórum titkári posztját az intézmény utcai szociális munkát végző munkatársa látja el.

A kábítószer-probléma kezelésében valljuk, hogy a prevenció eszközeivel lehet a helyi közösségek drogproblémára adandó válaszkészségét, képességét erősíteni.

A KEF tagok éves tevékenységükről a saját szervezeti szabályaik szerint számolnak be, így azokat nem érintjük, az alábbiakban a Család- és Gyermekjóléti Központ Erő(d)térben folyó drog-prevenciós programjait ismertetjük.

h) 8.5. Szabadidős programok

Az Erő(d)térben kialakult szabadidős tevékenység fókuszában a hatékony prevenciós munka áll. Ennek jegyében történik a szabadidős elfoglaltságok tervezése és lebonyolítása.

Az Erő(d)tér programjait vonzóvá téve, minél több gyermeket kívánnak a kollégák elérni. Az Erő(d)térben lehetőségük van a gyerekeknek, fiataloknak, hogy preventív célú szabadidős programokon vegyenek részt.

A Család- és Gyermekjóléti Központ 2017-ben az alábbi feladatokat végezte, melyben a gyermekek, fiatalok számára szervezett szabadidős programokkal, egyéni támogató szolgáltatással kívánt alternatívát, kreatív időtöltést nyújtani a résztvevők számára.

A nyár folyamán négy tábor került megszervezésre:

- 2017. 06. 26-tól - 07. 01-ig a gyerekek az un. Balaton kerülő biciklis táborban vehettek részt.

Ezen a 6 napos túrán összesen 11 gyerek vett részt, három segítő kíséretével.

- A velencei evezős tábor 2017. 07.17-től - 07.21-ig tartott. Itt szintén három kísérelővel és 12 gyermek részvételével zajlott a program.

- A 2017.07. 31-től – 08.01-ig a szigligeti táborban 16 gyermek nyaralt, három utcai szociális munkás kolléga közreműködésével.

- A velencei jóga táborban 2018.08.26-tól – 08.30-ig 10 gyermek vett részt.

A táborokról a gyerekek visszajelzései nagyon jók.

A nyári szünidőben, szerdai napokon külső programokon 46 gyermek vett részt.

A szabadidős programok között szerepelt filmnézés, film-klub vagy mozi látogatás formájában. Többek között a gyerekekkel ellátogattak a Tatai Patara elnevezésű történelmi programra (Tatára), Millipop játszóházba, a Természettudományi Múzeumba.

A nyári iskolai napközis táborba óvodai - iskolai szociális munkásokkal közösen két alkalommal történt program szervezése az ott lévő gyerekeknek (54 gyerek). A gyerekeknek kisebb ajándékokat vittek, pl. labda, toll, lufi, cukorka, az ott lévő gyerekek nagy örömére.

Az év során havonta egy szombati napon a kollégák az évszaknak megfelelő szabadidős programokat (pl. korcsolya, görkorcsolya, kalandpark, kerékpár és gyalogtúrák, kiállítások, játszóház, foci, strandolás, stb.) szerveztek. Összesen 16 ilyen alkalomra került sor, átlagosan 10- 15 gyerek részvételével.

Az ünnepi alkalmak is megrendezésre kerültek, így volt farsangi buli, Halloween party, húsvéti-, adventi- és karácsonyi készülődés.

Összegzés

A fentebb leírtak alapján elmondható, hogy a 2017. évben a kerület gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer az Szt. és a Gyvt. jogszabályi kötelezettsége alapuló, magas szakmai színvonalon működött.

Célunk a továbbiakban is az, hogy a kerületben élő, szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult gyermekek és családok valamennyi pénzbeli, természetbeni és személyes szolgáltatási formához hozzá juthassanak, valamint az önként vállalt „jó példák” gyakorlata fennmaradjon, illetve lehetőség szerint bővülhessen is.

Források jegyzéke:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet;
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
- A Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete;
- A Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség igénybevételének feltételeiről szóló 6/2009.(III.30.) rendelete
- A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és-felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004.(II.27.) rendelete
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének beszámolója;
- Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsődék vezetőjének beszámolója;
- Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási osztály beszámolóí. statisztikái
- Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztály statisztikai adatai;
- Support Humán Segítő és Szolgáltató Alapítvány beszámolója;
- Jó Pásztor Nővérek Kongregációja beszámolója;
- Fehér Kereszt Kiemelten Közhasznú Egyesület beszámolója;

- Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Gyermek Átmeneti Otthona beszámolója;
- BFKH II. Kerületi Népegészségügyi Intézet tiszti-főorvos beszámolója

Napirend 30./ pontja

Dr. Mészáros Ákos háziorvos feladat-ellátási szerződés módosítása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat **131/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dr. Mészáros Ákos és Társa Egészségügyi Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 07-06-009940, székhely: 8000 Székesfehérvár, Jókai utca 16. fszt. 1., adószám: 20909028-1-07.) képviselőjével Dr. Mészáros Ákos háziorvossal a jelen határozat melléklete szerinti Feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítását megkötő, praxisjog alapján végzett háziorvosi tevékenységre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 30.

(15 képviselő van jelen, 15 igen, egyhangú)

**FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása
PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGRE**

amely létrejött az alább megjelölt felek között az alulírt helyen és időben a következő feltételekkel:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ÁHTI azonosító: 745213, adószám: 15735650-2-41, képviselője: Dr. Láng Zsolt polgármester), továbbiakban: Önkormányzat és

Dr. Mészáros Ákos és Társa Egészségügyi Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 07-06-009940, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Jókai utca 16. fszt. 1., adószáma: 20909028-1-07, képviselője: Dr. Mészáros Ákos ügyvezető, születési hely és idő: Budapest, 1967. február. 28., anyja neve: Kincses Ibolya, lakcíme: 8000 Székesfehérvár Jókai utca 16. fsz. 1a.) továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató (együttesen: Szerződő Felek)

1. Szerződő Felek a 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig praxisjog alapján végzett háziiorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződést közös elhatározással az alábbiak szerint módosítják.

1.1. Feladat-ellátási szerződés 8. pontja a következőképpen módosul:

„8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések

8.1. Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy az ápolói feladatokat Nagy Mónika (születési hely és idő: Budapest, 1972. október 28. anyja neve: Rapcsák Ibolya, adóazonosító száma: 8386513691, TAJ száma: 106 153 602 látja el, aki a jogszabályok által előírt, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel rendelkezik.

Egészségügyi Szolgáltató az ápoló működési nyilvántartásba vételének igazolását, MESZK tagságának igazolását, Dr. Mészáros Ákos és Társa Egészségügyi Betéti Társaság, mint munkáltató és Nagy Mónika, mint munkavállaló között 2018. április 23. napján létrejött munkaszerződését és munkaköri leírását továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az elvégzett alkalmassági vizsgálat eredményét Egészségügyi Szolgálat részére bemutatta.

8.2. Az ápoló munkáját a gyógyító–megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a házi orvos irányítja. Az ápoló a szakképesítésének megfelelő feladatokat önállóan végzi. A háziiorvosi ellátáshoz kapcsolódó ápolási tevékenység tartalmát a háziiorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 2. melléklete rögzíti, az ápoló a feladatait ennek alapján köteles ellátni.”

2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig praxisjog alapján végzett háziiorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződés egyéb, jelen szerződés módosításával nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A praxisjog alapján végzett háziiorvosi tevékenységről szóló Feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítása hatályát veszti a jelen szerződés aláírásával.

3. A jelen Feladat-ellátási szerződés módosítását a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2018. június...

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

.....
Dr. Mészáros Ákos
ügyvezető
Dr. Mészáros Ákos és Társa Egészségügyi Betéti
Társaság

Napirend 31./ pontja

Dr. Szathmáry Katalin házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződés módosítása
(írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Lénárt Éva
Alapellátásért felelős koordinátor

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
132/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az EXICO Egészségügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1112 Budapest, Kismákfa u. 10., cégjegyzékszám: 01-09-161630, adószám: 10672716-2-43) képviselőjével, Dr. Szathmáry Katalin házi gyermekorvossal a jelen határozat melléklete szerinti Feladat-ellátási szerződés módosítását megkötö, praxisjog alapján végzett házi gyermekorvosi tevékenységre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Határozat melléklete

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítása
PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT HÁZI GYERMEKORVOSI
TEVÉKENYSÉGRE

amely létrejött az alább megjelölt felek között az alulírt helyen és időben a következő feltételekkel:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ÁHTI azonosító: 745213, adószám: 15735650-2-41, képviselőjében eljár Dr. Láng Zsolt polgármester), továbbiakban: Önkormányzat és

EXICO Egészségügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1112 Budapest, Kismákfa u. 10., cégjegyzékszám: 01-09-161630, adószáma: 10672716-2-43, képviselőjében eljár: Dr. Szathmáry Katalin ügyvezető, születési hely és idő: Mosonmagyaróvár, 1966. augusztus 13., anyja neve: Gősi Rozália, lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő utca 32.), továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató (együttesen: Szerződő felek)

1. Szerződő Felek a 2014. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig praxisjog alapján végzett házi gyermekorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződés módosítását közös elhatározással az alábbiak szerint módosítják.

1.1. Feladat-ellátási szerződés módosításának 8. pontja a következőképpen módosul:

„8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések

8.1. Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy az gyermekápolói/asszisztensi feladatokat Véghelyi-Balogh Márta (születési hely és idő: Pankasz, 1961. május 1., anyja neve: Horváth Olga, adóazonosító száma: 8344530105 TAJ száma: 105 135 243 látja el, aki a jogszabályok által előírt, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel rendelkezik.

Egészségügyi Szolgáltató a gyermekápoló/asszisztens működési nyilvántartásba vételének igazolását, MESZK tagságának igazolását, EXICO Kft., mint munkáltató és Horváth Olga, mint munkavállaló között 2018. március 15. napján létrejött munkaszerződését és munkaköri leírását továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az elvégzett alkalmassági vizsgálat eredményét Egészségügyi Szolgálat részére bemutatta.

8.2. A gyermekápoló/asszisztens munkáját a gyógyító–megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a házi gyermekorvos irányítja.”

2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2014. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig praxisjog alapján végzett házi gyermekorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződés módosítása egyéb, jelen szerződés módosításával nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

3. A jelen Feladat-ellátási szerződés módosítását a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. június...

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

.....
Dr. Szathmáry Katalin
 ügyvezető
 EXICO Egészségügyi, Szolgáltató és
 Tanácsadó
 Korlátolt Felelősségű Társaság

Napirend 32./ pontja

Dr. Abou Jahjah Suzanne fogorvos feladat-ellátási szerződés módosítása
 (írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
 Polgármester

Előadó: Lénárt Éva
 Alapellátásért felelős koordinátor

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
133/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Dr. Abou Jahjah Suzanne egyéni vállalkozóval (székhelye: 1149 Budapest, Pillangó park 8/B 2. em. 15. ajtó., nyilvántartási száma: 7333102, adószáma: 63748840-1-42, statisztikai számjele: 63748840862323101) a jelen határozat melléklete szerinti Feladat-ellátási szerződés módosítását megkötí, praxisjog alapján végzett fogorvosi tevékenységre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
 Határidő: 2018. június 30.

(17 képviselő van jelen, 17 igen, egyhangú)

Határozat melléklete

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT FOGORVOSI TEVÉKENYSÉGRE

amely létrejött az alább megjelölt felek között az alulírt helyen és időben a következő feltételekkel:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ÁHTI azonosító: 745213, adószám: 15735650-2-41, képviselőjében eljár Dr. Láng Zsolt polgármester), továbbiakban: Önkormányzat és

Dr. Abou Jahjah Suzanne egyéni vállalkozó (székhelye: 1149 Budapest, Pillangó park 8/B 2. em. 15. ajtó., nyilvántartási száma: 7333102, adószáma: 63748840-1-42, statisztikai számjele: 63748840862323101, születési hely és idő: Damaszkusz, 1967. április 18., anyja neve: Bogdány Anna Zsuzsanna, lakcíme: 1149 Budapest, Pillangó park 8/B 2. em. 15. ajtó), továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató (együttesen: Szerződő Felek)

1. Szerződő Felek a 2018. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig praxisjog alapján végzett fogorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződést közös elhatározással az alábbiak szerint módosítják.

1.1. Feladat-ellátási szerződés 8. pontja a következőképpen módosul:

„8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések

8.1. Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy az asszisztensi feladatokat Demeter Csenge (születési hely és idő: Budapest, 1997. február 1., anyja neve: Mihók Anikó, adóazonosító száma: 8475132065, TAJ száma: 112 001 546) látja el, aki a jogszabályok által előírt, az egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel rendelkezik.

Egészségügyi Szolgáltató az asszisztens működési nyilvántartásba vételének igazolását, MESZK tagságának igazolását, Dr. Abau Jahjah Suzanne, mint munkáltató és Demeter Csenge, mint munkavállaló között 2018. március 5. napján létrejött munkaszerződését és munkaköri leírását továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az elvégzett alkalmassági vizsgálat eredményét Egészségügyi Szolgálat részére bemutatta.

8.2. Az asszisztens munkáját a gyógyító–megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a fogorvos irányítja. Az asszisztens a munkáját felügyelet mellett végzi.”

2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2018. május 1. napjától 2023. április 30. napjáig praxisjog alapján végzett fogorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződés egyéb, jelen szerződés módosításával nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

3. A jelen Feladat-ellátási szerződés módosítását a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. június...

.....
Dr. Láng Zsolt

polgármester

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

.....
Dr. Abou Jahjah Suzanne

egyéni vállalkozó

Napirend 33./ pontja

Dr. Révész Zsuzsanna háziorvos feladat-ellátási szerződés módosítása
 (írásbeli)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: Lénárt Éva

Alapellátásért felelős koordinátor

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

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

Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat
134/2018.(V.31.) képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az M-Pátia MED Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1111 Budapest, Irinyi utca 31. III. em. 5., cégjegyzékszám: 01-09-289947, adószám: 25802476-1-43, képviselő: Dr. Révész Zsuzsanna ügyvezető) a jelen határozat melléklete szerinti Feladat-ellátási szerződés módosítását megkötö, praxisjog alapján végzett háziorvosi tevékenységre.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. június 30.

(16 képviselő van jelen, 16 igen, egyhangú)

Határozat melléklete

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGRE

amely létrejött az alább megjelölt felek között az alulírt helyen és időben a következő feltételekkel:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ÁHTI azonosító: 745213, adószám: 15735650-2-41, képviselőjében eljár Dr. Láng Zsolt polgármester), továbbiakban: Önkormányzat és

M-Pátia MED Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1111 Budapest, Irinyi utca 31. III. em. 5., cégjegyzékszám: 01-09-289947, adószáma: 25802476-1-43, képviselőjében eljár: Dr. Révész Zsuzsanna ügyvezető), születési hely és idő: Budapest, 1959. május 6., anyja neve: Matyase Zsuzsanna, lakcíme: 1111 Budapest, Irinyi utca 31. III. em. 5.) továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató (együttesen: Szerződő Felek)

1. Szerződő Felek a 2017. március 1. napjától 2019. február 26. napjáig praxisjog alapján végzett háziiorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződést közös elhatározással az alábbiak szerint módosítják.

1.1. Feladat-ellátási szerződés 5.1.2. pontja a következőképpen módosul:

„5.1.2. *Rendelkezésre állási idő:*

Hétfő: 12.00 – 16.00 óráig

Kedd: 14.00 – 18.00 óráig

Szerda: 9.00 – 13.00 óráig

Csütörtök: 12.00 – 14.00 óráig és 18.00-20.00 óráig

Péntek: páros hét: 12.00 – 16.00 óráig

páratlan hét: 12.00 – 16.00 óráig”

2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2017. március 1. napjától 2019. február 26. napjáig praxisjog alapján végzett háziiorvosi tevékenységre szóló Feladat-ellátási szerződés egyéb, jelen szerződés módosításával nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

3. A jelen Feladat-ellátási szerződés módosítását a Szerződő Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2018. június...

.....
Dr. Láng Zsolt

polgármester

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

.....
Dr. Révész Zsuzsanna

ügyvezető

M-Pátia MED Korlátolt Felelősségű Társaság

Polgármester: *Zárt* ülést rendel el.

Napirend 34./ pontja

Vélemény vezetői pályázatokról
(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

A napirendi pont tárgyalása *zárt* ülés keretében történt.

Napirend 35./ pontja

A Budakeszi Úti Óvoda vezetői megbízása
(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

A napirendi pont tárgyalása *zárt* ülés keretében történt.

Napirend 36./ pontja

Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona vezetői megbízása
(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

A napirendi pont tárgyalása *zárt* ülés keretében történt.

Napirend 37./ pontja

Javaslat az Öveges József díj odaítélésére
(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Ötvös Zoltán
Intézményirányítási Osztály vezetője

A napirendi pont tárgyalása *zárt* ülés keretében történt.

Napirend 38./ pontja

Szociális ellátással kapcsolatos IX-1269-2/2018. ügyiratszámú elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezés

(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

Előadó: Fábik Gabriella
Ellátási Osztály vezetője

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 39./ pontja

Kérelem a 13213//0/A/73 hrsz. alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Lövőház 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 Osztály vezetője

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 40./ pontja

Kérelem a 13694/6/A/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Varsányi udvar 2. fsz. 1. szám alatti lakás bérbe adására

(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

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

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 41./ pontja

Kérelem a 14799/0/A/50 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Lajos u. 18-20. III. 9. szám alatti, állami támogatással épült szociális lakás bérbe adására

(írásbeli)

(Zárt ülés!)

Előterjesztő: Dr. Láng Zsolt
Polgármester

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

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.

Napirend 42./ pontja

Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szemben

(írásbeli)

(Zárt ülés!)**Előterjesztő:** Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: Trummer Tamás

Főépítész

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.**Napirend 43./ pontja**

Fellebbezés településképi bejelentési eljárást megszüntető végzéssel szemben

(írásbeli)

(Zárt ülés!)**Előterjesztő:** Dr. Láng Zsolt

Polgármester

Előadó: Trummer Tamás

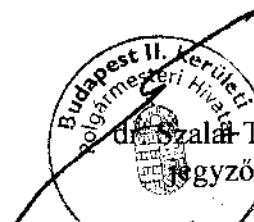
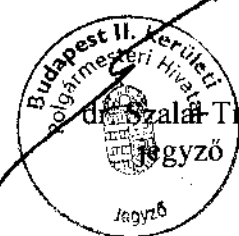
Főépítész

A napirendi pont tárgyalása **zárt** ülés keretében történt.**Polgármester:** Megköszöni a Testület mai munkáját, s egyúttal tájékoztatja a képviselőket, hogy a soron következő testületi ülés 2018. június 21-én délelőtt lesz, illetve másnap a közmeghallgatás kerül megtartásra. Az ülést 16 óra 05 perckor bezárja.

Kmf.




Dr. Láng Zsolt
Polgármester


Tibor Szalá
Jegyző



Legény Béla
jkv.hitelesítő



Örsi Gergely
jkv.hitelesítő



A jegyzőkönyvet készítette:
Bognár O.